

Fah 000214

IZVOD 20

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16
J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-0000000001120-17

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženja | odobrenja | zaduženja | odobrenja |
| 2.266.98 | 60.35 | 0.00 | 2.206.63 | 2 | 0 | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------------------------------|---|---|-----------------|-----------|-------|---|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | POŠTA CG - POŠT. JEDINICA NK, 510-000000000109-04 | 0102-Filijala Nikšić-Salter 14.03.2023 | 60.00 | 0.00 | 121 | ZA CERTIFIKAT PRODUZENJE | | 105042 1003001 (1) |
| 2. | „PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 14.03.2023 | Naknada 0.35 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2875 Provizija UPP 14.03.2023 | | 870004 8630038 (1) |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | 60.35 | 0.00 | 0.00 | | | |

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

IZVOD 21

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16
J.u.o.š. „Braca Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

| prethodno stanje | dnevni promet | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 2.206,63 | 5,35 | 742,50 | 2.943,78 | 2 | 1 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra odobrenje | Svrha plaćenja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|--|---|---|-----------------|--------------|-----------------|----------------|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | Administrativna taksa-Poreska uprava, Podgorica, Podgorica 832-0000003161017-60 | 0102-Filijala Nikšić-Salter 15.03.2023 15.03.2023 | 5,00 Naknada | 0,35 0,35 | 0,00 0,00 | 130 221 | Takse [AutoProv]2876 Provizija UPP 15.03.2023 | 105942 1812001 (1) |
| 2. | PRVA BANKA CG, , 535-00000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 15.03.2023 15.03.2023 | 0,00 Naknada | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 870004 0646003 (1) |
| 3. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 15.03.2023 15.03.2023 | 0,00 Naknada | 0,00 0,00 | 742,50 0,00 | 0 0 | | 870004 0646006 (2) |
| Ukupno na racunu: 535-0000000001120-17 (ukupno 3 naloga) | | | Ukupno EUR: | | 5,35 | 742,50 | | |

Izvod broj 21

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 15.03.2023

Štampano: 16.03.2023 u 07:57:28

Strana 1

Fah 000214

IZVOD 22

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0102 - Filijala Nikšić-Salter-Njegoševa 16
J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženja | odobrenja | zaduženja | odobrenja |
| 2,943.78 | 898.57 | 0.00 | 2,045.21 | 2 | 0 | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|----------------|--|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | |
| 1. | PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Celinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76 | 0102-Filijala Nikšić-Salter 17.03.2023 | 898.22 | 0.00 | 153 | Obustave od zarada | 1050442 4507001 (1) |
| 2. | PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 17.03.2023 | 0.35 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2878 Provizija UPF 17.03.2023 | 8700004 062191 (1) |

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 898.57 0.00

Izvod broj 22

za racun 535-0000000001120-17

Štampano: 18.03.2023 u 07:33:13

Strana 1