

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16

J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853

poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,045.21	742.85	0.00	1,302.36	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primacca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	RADMILA MILAGIĆ, HAJDUCKA 23, Nikšić 535-0100100041345-43	0102-Filijala Nikšić-Šalter 18.03.2023	742.50	0.00	156	POMOC		1050442 5390001 (1)
		18.03.2023	Naknada 0.35					
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.03.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2879 Provizija UPP 18.03.2023		8700004 0874719 (1)
		18.03.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

742.85

0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16

J.u.o.š. „Braća Ribar“ Nikšić

Nikšić

535-000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,302.36	52.76	1,686.00	2,935.60	2	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca 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.	BILJANA KRTOLICA, ALEKSE BACKOVICA 115, Nikšić 535-0100100532594-17	0101-Filijala Nikšić 21.03.2023 21.03.2023	52.50 Naknada 0.26	0.00	152	uplata dnevnica	210997826502 1	5310022 4172001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.03.2023 21.03.2023	0.26 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2881 Provizija UPP 21.03.2023		8700004 0702228 (1)
3.	JOVANKA SLJIVIC, NIKSIC 1, NIKSIC 535-0000000000003-70	0101-Filijala Nikšić 21.03.2023 21.03.2023	0.00 Naknada 0.00	1,606.00	321	UPLATA OSMOMARTOVSKO G BAZARA UCENIKA SKOLE "BRACA RIBAR"	-0101	8700004 0700710 (2)
4.	„ŠAMPION“ karate klub - Nikšić, ul. VI Cmogorske, P+4, Ni 535-0000000001416-02	0101-Filijala Nikšić 21.03.2023 21.03.2023	0.00 Naknada 0.00	80.00	120	TERMINI ZA FISKULTURNU SALU		5870010 8632001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 52.76 1.686.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.03.2023 Godine

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

Nikšić

535-000000001120-17

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,935.60	1,443.60	0.00	1,492.00	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.	MULTI COM, 510-0000000030152-85	0102-Filijala Nikšić-Šalter 23.03.2023	1,439.60	0.00	121	Promet usluga	9302	0950129 9334001 (1)
		23.03.2023	Naknada 4.00					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.03.2023	4.00	0.00	221	[AutoProv]2883 Provizija UPP 23.03.2023		8700004 0720453 (1)
		23.03.2023	Naknada 0.00					
Ukupno EUR:			1,443.60	0.00				

Ukupno na racunu 535-000000001120-17
(ukupno 2 naloga)

za racun 535-000000001120-17

Izvod za datum: 23.03.2023

Štampano: 24.03.2023 u 07:30:03