

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16

J.u.o.đ. „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
879.60	45,176.04	54,316.00	10,021.56	11	1

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	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141, Podgorica 535-0000000000001-76	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	11,129.21 Naknada 6.68	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 510-0000000000000-40	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	10,541.64 Naknada 12.65	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)
3	ERSTE BANK, Podgorica 540-0000000000001-69	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	9,437.20 Naknada 13.21	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)
4	ADIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	5,320.90 Naknada 7.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)
5	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	3,942.04 Naknada 5.52	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)
6	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0102-Filijala Nikšić-Šalter 04.04.2023 04.04.2023	2,216.61 Naknada 4.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		153205 1063201 (1)

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				
7.	ZAPAD BANKA, . 570-0003281003296-81	0102-Filijala Nikšić-Salter 04.04.2023 04.04.2023	892.04 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1553053 1671001 (1)
8.	MIRJANA PAPIĆ MILIKIĆ, BAJA PIVLJANINA BR.36, NIKŠIĆ 570-0003281004211-52	0102-Filijala Nikšić-Salter 04.04.2023 04.04.2023	573.37 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1553053 1674001 (1)
9.	LOVCEN BANKA, . 565-0400100035586-17	0102-Filijala Nikšić-Salter 04.04.2023 04.04.2023	552.14 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1553053 1677001 (1)
10.	musicic ana, . 565-0400100010052-86	0102-Filijala Nikšić-Salter 04.04.2023 04.04.2023	517.58 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		1553053 1680001 (1)
11.	„PRVA BANKA CG”, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.04.2023 04.04.2023	51.31 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2893 Provizija UPP 04.04.2023		8700004 0800936 (1)
12.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 04.04.2023 04.04.2023	0.00 Naknada 0.00	54,318.00	0	001plata za III/2340701-MPNKIS-Realizacija delat [1300010060360]	(40) 701A0318-020 14432	8700004 0796575 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 12 naloga)

Ukupno EUR:	45,176.04	54,318.00
--------------------	-----------	-----------