

IZVOD 31

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.04.2023 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		potražuje	0.00	novo stanje	broj naloga	
	duguje	293.56				zaduženja	3
2.598.03					2.304.47		

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Datum kniženja	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 Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0102-Filijala Nikšić-Salter 11.04.2023	Naknada 275.00 0.20	0.00	163	participacija prevoza februar		6330099 5094001 (*)
2.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	0102-Filijala Nikšić-Salter 11.04.2023	Naknada 18.16 0.20	0.00	120	Promet robe	10644231	6330088 5097001 (*)
3.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 11.04.2023	Naknada 0.40 0.00	0.00	221	[AutoProv]2899 Provizija UPP 11.04.2023		8700004 0891201 (*)

Ukupno na racunu 535-0000000001120-17
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 293.56 0.00

Izvod broj 31

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 11.04.2023

Štampano: 12.04.2023 u 07:36:56

Strana 1