

## IZVOD 27

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.03.2023 Godine

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

Nikšić

535-000000001120-17

matični broj 02001853  
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	odobrenja	
	duuguje	potražuje			
886.60	7.00	0.00	879.60	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0d04-Filijala Podgorica 31.03.2023	5.00 Naknada	0.00	221	[Auto]Prov./Fiksna provizija za konsnike e-bankinga		870004 0771984 (*)
2.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0d04-Filijala Podgorica 31.03.2023	2.00 Naknada	0.00	221	[Auto]Prov./Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		870004 0779428 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-000000001120-17			7.00	0.00				

Izvod broj 27

za racun 535-000000001120-17

Izvod za datum: 31.03.2023

Štampano: 01.04.2023 u 07:41:15

Strana 1

## IZVOD 26

Fah 000214

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.03.2023 Godine

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

Nikšić

535-000000001120-17

matični broj 02001853  
poreski broj 02001853

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	dužuje	613.80			8.40	zaduženja
1.492.00				886.60	10	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Datum križenja	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije	
				zaduženje	odobrenje					
1.	PZ LUCKY NIKŠIĆ NIKOLE TESLE BB, 556-0000000000660-12	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	114.40	0.35	0.00	120	Promet robe	69/03-2023	1050443 3987001 (*)
2.	JOILY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-0000000008922-63	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	108.39	0.35	0.00	120	Promet robe	02001853	1050443 3987001 (*)
3.	HARD DISCOUNT LAKOVIĆ DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-000000011045-21	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	92.27	0.20	0.00	120	Promet robe	2967/2023	1050443 3987001 (*)
4.	ELEKTRO - FRIGO" d.o.o. Nikšić, ul. NIKA MILJANIĆA 535-000000003227-98	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	74.70	0.20	0.00	120	Promet robe	23-311-00007 9	1050443 3987001 (*)
5.	JOILY COMMERCE, NIKŠIĆ 540-0000000008922-63	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	69.80	0.35	0.00	120	Promet robe		1050443 3987001 (*)
6.	Okov, 510-0000000000162-39	28.03.2023	0102-Filijala Nikšić-Salter	55.29	0.35	0.00	120	Promet robe	02001853	1050443 3987001 (*)

Izvod broj 26

za racun 535-000000001120-17

Izvod za datum: 28.03.2023

Štampano: 29.03.2023 u 07:45:30

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv / 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.	Opština Nikšić - Služba zaštite i spas, ul. Njegoševa, NI 535-000000014426-63	0102-Filijala Nikšić-Sailer 28.03.2023	Naknada 46.95 0.20	0.00	120	Promet robe	20/2023	1050443 389407 (1)
8.	ZGU USICA? D.O.O ZA SAOBRAĆAJ TRGO, V. 510-000000002432-19	0102-Filijala Nikšić-Sailer 28.03.2023	Naknada 32.00 0.35	0.00	121	Promet usluga	13/2023	1050443 389500 (1)
9.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-000000006666-63	0102-Filijala Nikšić-Sailer 28.03.2023	Naknada 17.45 0.20	0.00	121	Promet usluga	10844231	1050443 389500 (1)
10.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.03.2023	Naknada 2.55 0.00	0.00	221	[AutoPoviz2987 Provizija UPP 28.03.2023]		8700004 074229 (1)
11.	MULTICOM RETAIL DOO, PEKA PAVLOVICA NIKŠIĆ 540-000000003066-65	Erste Banka 28.03.2023	Naknada 0.00 0.00	8.40	120	Povrat novca [202300505192]	(00) 02758535 (99)	8700004 074229 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 11 naloga) 535-000000001120-17			Ukupno EUR: 613.80		8.40			

Izvod broj 26

za racun 535-000000001120-17

Izvod za datum: 28.03.2023

Štampano: 29.03.2023 u 07:45:30

Strana 2