

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.887,70	0,00	2.161,21	5.048,91	0	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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanja Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 28.06.2023 28.06.2023	0,00	2.161,21	0	001elektrčna energija za III (V/2340701-MPNIKIS-Realizacija [1300010126125])	(40) 701A0318-020 14432	810004 1459135 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:		0,00	2.161,21		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2023 Godine

NIKŠIĆ

535-0000000001120-17

matični broj

poreski broj

02001853

02001853

PRVA BANKA CRNE GORE
 0102 - Filijala Nikšić-Sailer Njagoševa 16
 J.u.o.š. "Braća Ribar" NIKŠIĆ

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,048.91	24.87	0.00	5,024.04	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Rel o tra
			zaduženje	odobrenje				
1.	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-000000000103-22	0102-Filijala Nikšić-Sailer 30.06.2023	17.52	0.35	120	Promet robe	10644231	635 794
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2023	5.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga		8700 1475
3.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700 1484
4.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2964 Provizija UPP 30.06.2023		8700 14872
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			24.87	0.00				

Izvod broj 55

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 30.06.2023

Štampano: 01.07.2023 u 07:54:57