

IZVOD 37

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.05.2023 Godine

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

Nikišić

535-0000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.202.47	43.873.52	55.684.00	14.012.95	9	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - 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.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	11.542,86 18,47	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 7569001 (*)	
2.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica 535-000000000000001-76	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	11.231,48 6,74	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 5541001 (*)	
3.	ERSTE BANK, Podgorica 540-00000000006201-69	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	9.243,45 16,64	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 7569001 (*)	
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza Vasi, Podgorica 907-00000000055501-69	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	5.473,32 9,85	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 7572001 (*)	
5.	Hipotekarna banka 907-00000000052001-93	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	4.148,05 7,47	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 7575001 (*)	
6.	MIRJANA PAPIĆ MILIČIĆ, BAJA PIVLJANINA BR 36, NIKŠIĆ 570-0003281004211-52	0102-Filijala Nikišić-Salter 03.05.2023	920,29 0,59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	0950132 7591001 (*)	

Izvod broj 37

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum:03.05.2023

Štampano: 04.05.2023 u 07:43:59

Strana 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	LOVCEN BANKA, 565-0400100035566-17	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.05.2023	679.77	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0950132 7594001 (1)
8	ZAPAD BANKA, 570-0003281003296-81	0102-Filijala Nikšić-Salier 03.05.2023	573.37	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0950132 7578001 (1)
9	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.05.2023	60.93	0.00	221	AutoProv/2916 Provizija UPP 03.05.2023		8700004 1021246 (1)
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanika Diagojevića, Podgo 907-00000000833001-19	Glavni racuni državnog 03.05.2023	0.00	55.684.00	0	001 plata za 1/2340701-MPNKIS-Realizacija delat [1300010094219]	(40) 701A0318-020 14432	8700004 1016302 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 10 naloga) 535-0000000001120-17			Ukupno EUR: 43.873.52			55.684.00		

Izvod broj 37

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum: 03.05.2023

Štampano: 04.05.2023 u 07:43:59

IZVOD 38

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.05.2023 Godine

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

NIKŠIĆ

535-000000001120-17

STANJE

matični broj 02001853
poreski broj 02001853

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
14.012.95	2.590.50	230.00	11.652.45	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - natogodavca 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.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0102-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023	2.586.50	4.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	060132 6463001 (1)
2.	PRVA BANKA CG ¹ , 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.05.2023	4.00	0.00	0.00	221	[AutoPlov]2917 Provizija UPP 04.05.2023	6700004 1030196 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Starika Diagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 04.05.2023	0.00	0.00	230.00	0	001 stručni ispl. Marija Kapro/40701-MPNK/S-Realizacija debat [1300010084986]	(40) 707A0318-02014432 6700004 1027797 (2)

Ukupno na racunu 535-000000001120-17
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

2.590.50

230.00

Izvod broj 38

za racun 535-000000001120-17

Izvod za datum 04.05.2023

Štampano: 05.05.2023 u 07:39:54

Strana 1

IZVOD 39

Fah 000214

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.05.2023 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	481.61				zaduženja	odobrenja
11.652.45	481.61		0.00		11.170.84	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije	
	broj računa	broj računa			zaduženje	odobrenje					
1.	kompanija Iovanović podgorica, 520-0000007/48100-84		0102-Filijala Nikšić-Salter	05.05.2023	326.70	0.46	0.00	121	I RATA	PR 23-0100-0 00052	1583055 380007 (*)
2.	karadžić otkica, 565-0400700038909-38		0102-Filijala Nikšić-Salter	05.05.2023	154.10	0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0850132 8831007 (*)
3.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić	05.05.2023	0.81	0.00	0.00	221	AutoProv/2918 Provizija UPP 05.05.2023		8700004 1039214 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga) 535-0000000001120-17											
					Ukupno EUR:		481.61				0.00

Izvod broj 39

za racun 535-0000000001120-17

Izvod za datum 05.05.2023

Štampano: 06.05.2023 u 07:53:35

Strana 1