

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2023

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1601 - Filijala Bijelo Polje-Satler Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616

poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.535,48	220,54	0,00	5.314,94	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i šifra primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-0000000000103-22	1601 Filijala Bijelo Polje 27.06.2023	143,54	0,35	000	121	Promet usluga 05/23	0303071 TRZBET (1)
2	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-0000000000103-22	1601 Filijala Bijelo Polje 27.06.2023	38,90	0,35	000	121	Promet usluga 05/23 MK	0303071 TRZBET (1)
3	TELEKOM CRNE GORE AD, PODGORICA 510-0000000000103-22	1601 Filijala Bijelo Polje 27.06.2023	37,05	0,35	000	121	Promet usluga 05/23 KL	0303071 TRZBET (1)
4	PRVA BANKA CG, 535-0000000000000-91	0101 Filijala Nikšić 27.06.2023	1,05	0,00	221		Promet usluga 05/23 UPP 27.06.2023	0303071 TRZBET (1)

Ukupno na racunu 535-00000000016354-02

Ukupno EUR:

220,54

0,00

(ukupno 4 naloga)

Izvod broj 37

za racun 535-0000000016354-02

Izvod za datum 27.06.2023

Štampano: 28.06.2023 u 07:59:50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKOVAC I KOLASIN

Mojkovac

535-0000000016354-02

STANJE

matični broj 03106616
poreski broj 03106616

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.314,94	2,00	0,00	5.312,94	1	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	PRVA BANKA CG 535-0000000000000006-61	obavljana prodorica 30.06.2023 30.06.2023	2,00	0,00	221	Naknada za vođenje i održavanje računa		broj naloga

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-00000000016354-02

Ukupno EUR: 2,00 0,00