

IZVOD 75

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
2.673.69	624.69	0.00	2.049.00	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcija
1.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141, Podgoric 535-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	583.91 Naknada 0.49	0.00	119	PLACANJE PRAVNIM LICIMA U SRVIJI 04 I 05	234520-03020 975-2001	17708882 481500
2.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br 141, Podgoric 535-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	40.00 Naknada 0.29	0.00	179	Plaćanje provizije	193129-03020 975-2001	17708882 481800
3.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.08.2024	0.78 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3300Provizija UPP 08.08.2024		87000004 470747

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

624.69

0.00

Izvod broj 75

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 08.08.2024

Štampano: 09.08.2024 u 08:00:49

Str