

IZVOD 72

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2024

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	novi stanje	broj naloga	
			duguje	potražuje
2.778,47	50,39	2.728,08	2	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)	Referencna transakcija
1.	nikolic goran, cg, 575-0100100010768-55	2001- Filijala Cetinje 29.07.2024	50,00 Naknada	0,39	121	1101-1659/2024-3	(18) 050797925001 8-310		7470027 054500
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0101- Filijala NIKŠIĆ 29.07.2024	0,39 Naknada	0,00	221	[AutoProv]3291 Provizija UPP 29.07.2024			870000 487560

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

50,39

0,00

Izvod broj 72

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 29.07.2024

Štampano: 30.07.2024 u 07:51:04

Str

IZVOD 73

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

Zasticen

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
2.728,08	50,39	0,00	2.677,69	2	0	

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer ozn trans
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	autoelektrika pejakovic, 510-0000000210878-40		2001-Filijala Cetinje 30.07.2024	50,00	0,00	121	RC BR 35/P1/1	35/P1/1	177086 902000
2.	"PRVA BANKA CG", 535-000000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 30.07.2024	0,39	0,00	221	AutoProv/3292Provizija UPB 30.07.2024		870800 468583

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000014588-62

Ukupno EUR:	50,39	0,00
-------------	-------	------

Izvod broj 73

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 30.07.2024

Štampano: 31.07.2024 u 07:57:52

Stran

IZVOD 74

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

2001 - Filijala Cetinje

Cetinje

535-000000014588-62

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
2.677.69	4.00	0.00	2.673.69	2	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)	Referencna oznaka (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referencna oznaka transakcije
1.	PRVA BANKA CG" 535-00000000000008-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna za medunar	(Model) poziv na broj (zaduženja)	870000 489788	870000 470586
2.	PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	(Model) poziv na broj (zaduženja)	870000 470586	870000 470586

Ukupno na racunu 535-00000000014588-62 (ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

4.00

0.00

Izvod broj 74

za racun 535-00000000014588-62

Izvod za datum: 31.07.2024

Štampano: 01.08.2024 u 07:56:05

Str