



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069098
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 76

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA MOJKOVAC
Matični broj: 03106616
PIB: 03106616
Račun: 535-16354-02

Izvod broj: 76
Datum: 23.08.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.08.2022

Prihodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkrni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
11.270,14	215,20	0,00	11.054,94	5 / 0	5	0	0,00	0,00	0,00

R/B	Primalac plaćanja/plaćalac	Račun	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Pozicija za računopravnu
			Datum	Naknada				izvedenog iz uvođenja	
1	Irena Joksimović, ,	510-1409886215025-16	Filijala Bijelo Polje-Šalitor Mojkovac 1601	70,00	0,00	121	uplata naknade za uo	() 07/22	66302578536001 (1)
			2022.08.22	0,39					
2	MILICA RISTIĆ, PODBIŠĆE, MOJKOVAC	535-1600100021405-80	Filijala Bijelo Polje-Šalitor Mojkovac 1601	50,00	0,00	121	uplata naknade za uo	() 07/2022	66302578542001 (1)
			2022.08.22	0,20					
3	neskovic biljana, ,	520-320000060482-68	Filijala Bijelo Polje-Šalitor Mojkovac 1601	50,00	0,00	121	uplata naknade za uo	() 07/2022	66302578539001 (1)
			2022.08.22	0,39					
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA	820-30000-74	Filijala Bijelo Polje-Šalitor Mojkovac 1601	43,83	0,00	121	doprinosi članovima uo za0 7/2022	() 07/2022	66302578545001 (1)
			2022.08.22	0,39				(18) 03106616-710	
5	„PRVA BANKA CG“	535-6-61	Filijala Nikšić 0101	1,37	0,00	221	AutoProvizija UPP	()	07000039071394 (1)
			2022.08.22	0,00			22.08.2022	()	
UKUPNO:				215,20	0,00				
Naknada:				1,37					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Cma Gora
Račun 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 77

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA MOJKOVAC
Matični broj: 03106616
PIB: 03106616
Račun: 535-16354-02

Izvod broj: 77
Datum: 25.08.2022
Vrijeme: 00.31
Datum izvoda: 24.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oklirni kredit	Iskonšteni	Neiskonšteni
11.054,94	1.995,88	0,00	9.059,06		16	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun		Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	VEŠNA RAIKOVIC, POLJA, MOJKOVAC	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	810,00 0,45	0,00	121	JNP ZA SMRT CL UZE PORODICE	() 015-01/041/22-1553	66302579443001 (1)
2	JOLLY COMMERCE,, NIKSIC	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	410,42 0,35	0,00	121	Promet usluga	() RAC BR 02/1259	66302579478001 (1)
3	AMCE PODGORICA,,	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	145,20 0,30	0,00	121	OKS ODRZAVANJE 08/2022	() 22-3000-000240	66302579467001 (1)
4	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	143,99 0,15	0,00	121	Promet usluga	() 10831543	05302579443001 (1)
5	AMCE PODGORICA,,	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	121,00 0,30	0,00	121	OKS ODRZ 08/2022	() 22-3000-000227	66302579464001 (1)
6	J.P. Vodovod i kanalizacija,,	Filijala Bijelo Polje-Saliter Mojkovac 1601 2022.08.24	79,44 0,30	0,00	121	Promet usluga	() 2207-01368/31 07 22	66302579461001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za roklamaciju
7	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. Stanka Dragojeva	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	60,01 0 15	0,00	121	UPLATA GORIVA ZA 07/2022	() 4000065146 ()	66302579-45001 (1)
8	D.O.O KOMUNALNO KOLASIN , MIRKA VESOVICA S-4 535-14441-18	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	51,36 0 15	0,00	121	Promet usluga	() 2207-01336/31 07.22 ()	66302579-45001 (1)
9	AUTO-SERVIS ZINDOVIC MOJKOVAC, RUDARSKO NASELJE C 2/7, Mojko 535-11853-22	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	39,00 0 15	0,00	121	Promet usluga	() 1/1-463 ()	66302579-48201 (1)
10	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	38,68 0 15	0,00	121	Promet usluga	() 0504/2101 067304217 () 10846150	66302579-45201 (1)
11	EPCG KOLAŠIN,, 530-16749-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	37,40 0 30	0,00	121	Promet usluga 07/2022	() 1270425/1213706 ()	66302579-44601 (1)
12	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	36,15 0 15	0,00	121	Promet usluga	() 02086-645 067672503 () 10845029	66302579-45501 (1)
13	DOO ZALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T. omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	9,13 0 30	0,00	121	Promet usluga	() 3291/2022 ()	66302579-47601 (1)
14	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	5,90 0 30	0,00	121	Promet usluga JUL 2022	() 9004145740 () 840142249	66302579-47301 (1)
15	doo dluvić, , 510-316-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.24	4,40 0 30	0,00	121	Promet usluga	() 12266/2022 ()	66302579-48501 (1)
16	„PRVA BANKA CG“,, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.24	3,80 0 00	0,00	221	[AutoProv]27/04 Provizija UFP 24 08 2022	() ()	87000039095379 (1)
UKUPNO:			1.995,88	0,00				

Naknada:	3,80
----------	------

