

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16

JU DOM STARIH "NIKSIC"

Nikšić

535-0000000020006-07

STANJE

 matični broj 03326314
 poreski broj 03326314

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
71,155.44	1,038.12	0.00	70,117.32	26	0

PROMJENE

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				
1.	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-000000000106-13	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	98.24 Naknada	0.00	121	Promet usluga	462508118	1050429 7905001 (1)
2.	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	78.00 Naknada	0.00	121	OSIG.ZAPOSLJENIH 03/2022		1050429 7890001 (1)
3.	ZDRAVKO ZECEVIC, . . . 530-3300100000444-77	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	70.00 Naknada	0.00	152	NAKNADA ZA PREDSJEDNIKA UO ZA 03/22		1050429 7890001 (1)
4.	?TEKOM PROMET? DOO, KOZARACKA 66, Pod, gorica. 510-0000000001054-79	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	59.89 Naknada	0.00	121	Promet usluga PO RN.2831/22		1050429 7902001 (1)
5.	JELENA BANJEVIC, . . . 510-00000002029163-77	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	57.95 Naknada	0.00	152	SL.PUT 16 03/2022	220398626501 0	1050429 7884001 (1)
6.	IVAN BAROVIC, . . . 570-0003281001803-98	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022 26.04.2022	56.85 Naknada	0.00	152	SL.PUT 17 03/2022	231099626002 6	1050429 7890001 (1)

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)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	ADZIC MARIJANA, 535-0100100625967-34		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	56.85	0.00	152	SL PUT 16.03/2022		1050429 787001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.15				
8.	LALATOVIC AN?ELA, 520-0320000110197-12		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	56.85	0.00	152	SL PUT 16.03/2022		1050429 7915001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
9.	JOLLY COMMERCE, NIKSIC 540-0000000008822-63		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	56.00	0.00	120	Promet robe	07.133-2971	1050429 7921001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
10.	RAJKO VUEETIA 540-0000032150366-27		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	50.00	0.00	152	NAKNADA ZA CLANA UO ZA 03/22		1050429 7924001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
11.	IVANKA MARKOVIC, 510-46		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	50.00	0.00	152	NAKNADA ZA CLANA UO ZA 03/22		1050429 7927001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
12.	LALATOVIC AN?ELA, 520-0320000110197-12		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	48.12	0.00	152	SL PUT 11.04/2022	300499126507 0	1050429 7908001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
13.	LALATOVIC AN?ELA, 520-0320000110197-12		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	48.12	0.00	152	SL PUT 06.04/2022	300499125070	1050429 7912001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
14.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	46.68	0.00	121	Promet usluga		1050429 7881001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
15.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	43.83	0.00	133	POREZ I DOP. 03/22 CLANOVU UO	(18) 03326314-400	1050429 7933001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
16.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	42.52	0.00	121	Promet usluga	03/2022	1050429 7878001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.15				
17.	KRUNIC MILICA, 555-0009001728633-19		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	39.32	0.00	152	SL PUT 23.02/2022	100798526502 8	1050429 7875001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
18.	JELENA KOVACEVIC, 540-0000032154055-18		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL PUT 16.02/2022	2703999326514 2	1050429 787001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
19.	JELENA KOVACEVIC, 540-0000032154055-18		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL PUT 17.03/2022		1050429 7890001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				
20.	ADZIC MARIJANA, 535-0100100625967-34		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL PUT 17.03/2022	310799426800 7	1050429 7883001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.15				
21.	IVANA VUCKOVIC, 520-0320000068513-31		0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL PUT 16.03/2022	250999526501 7	1050429 7886001 (1)
			26.04.2022	Naknada	0.30				

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				
22.	LALATOVIC AN?ELA, 520-0320000110197-12	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL.PUT 17.03/2022		1050429 7918001 (1)
23.	JELENA BANJEVIC, 510-0000002029163-77	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	Naknada 0.30		152	SL.PUT 17.03/2022	220398626501 0	1050429 7939001 (1)
24.	IVANA VUCKOVIC, 520-0320000068513-31	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL.PUT 17.03/2022		1050429 7939001 (1)
25.	IVAN BAROVIC, 570-0003281001803-98	0102-Filijala Nikšić-Salter 26.04.2022	9.00	0.00	152	SL.PUT 16.03/2022		1050429 7942001 (1)
26.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.04.2022	6.90	0.00	221	[AutoProv]2607 Provizija UPP 26.04.2022		8700003 8155599 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 26 naloga)			1,038.12	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000020006-07
(ukupno 26 naloga)

Ukupno EUR: 1,038.12 0.00