

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.02.2023

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0102 - Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16

J.U. „Ekonomsko - ugostiteljska škola“ Nikšić

Nikšić

535-0000000001117-26

STANJE

matični broj 02047039
poreski broj 02047039

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
28,042.27	45.70	0.00	27,996.57	3	0

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)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OUROBOROS D.O.O., RIMSKI TRG, PC KRUS, SEVAC, I SPRAT BR.50, Pod 510-0000000202228-91		0102-Filijala Nikšić-Šalter 21.02.2023	30.00	0.35	0.00	121 Promet usluga	06/23	1050440 1234001 (1)
2.	Kilbarda magdalena, . 530-0600300050082-74		0102-Filijala Nikšić-Šalter 21.02.2023	15.00	0.35	0.00	152 PUTNI TROSKOVI I DNEVN PO ODLUCI BR.405		1050440 1237001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“ . 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 21.02.2023	0.70	0.00	0.00	221 [AutoProv]2857 Provizija UPP 21.02.2023		8700004 0475801 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000001117-26
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 45.70 0.00