

Fah 002398

IZVOD 46

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

 maticni broj 03020975
 poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
341.26	49.92	0.00	291.34	7	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreko naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			
1.	CASTELLANA CO7 D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	17.84	0.00	121	2207000346	7470011 6531001 (1)
2.	CASTELLANA CO7 D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	9.70	0.00	121	2207000647	7470011 6537001 (1)
3.	CASTELLANA CO7 D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	8.33	0.00	121	2207000363	7470011 6534001 (1)
4.	CASTELLANA CO7 D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	4.95	0.00	121	2207000646	7470011 6540001 (1)
5.	CASTELLANA CO7 D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	4.32	0.00	121	2207000076	7470011 6525001 (1)
6.	CASTELLANA CO D.O.O.,, 510-000000000296-25	2001-Filijala Cetinje 26.06.2023	2.68	0.00	121	2207000347	7470011 6528001 (1)

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				
7.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.06.2023 26.06.2023	2.10 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2960 Provizija UPP 26.06.2023		8700004 144017 (1)

Ukupno na racunu 535-00000000014588-62
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR: 49.92 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE
Filijala Cetinje
CENTRALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

Izvodna anija	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
291.34	269.73	0.00	21.61	2	0	

MJENE

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna nepiata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	30.00
Pokrice	-8.39

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			
RVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog r.141, Podgoric 35-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	239.73 Naknada	0.00	119	Prenos sredstava 232560-03020 975-2001	7470011 7886001 (1)
RVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog r.141, Podgoric 35-00000000000001-76	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	30.00 Naknada	0.00	179	Plaćanje provizije 193129-03020 975-2001	7470011 7883001 (1)

a racunu 535-0000000014588-62
: naloga) Ukupno EUR: 269.73 0.00