

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1601 - Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac
JPU JEVROSIMA RABRENOVIC JEVRA

Mojkovac

535-00000000018152-40

STANJE

matični broj 02030152
poreski broj 02030152

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje		zaduženja	odobrenja
2,919.32	260.27	220.00	2,879.05		6	4

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			zaduženje	odobrenje				
1.	DOO "ALFA TRADE" MOJKOVAC, Dušana T, omoivca bb Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-13.02.2023	113.84	0.00	121	Promet usluga	178/2023	6630266 3502001 (1)
2.	DOO "ALFA TRADE" MOJKOVAC, Dušana T, omoivca bb Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-13.02.2023	64.58	0.00	121	Promet usluga	111/2023	6630266 3506001 (1)
3.	DOO "ALFA TRADE" MOJKOVAC, Dušana T, omoivca bb Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-13.02.2023	51.53	0.00	121	Promet usluga	110/2023	6630266 3505001 (1)
4.	DOO "ALFA TRADE" MOJKOVAC, Dušana T, omoivca bb Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-13.02.2023	16.97	0.00	121	Promet usluga	179/2023	6630266 3496001 (1)
5.	DOO "ALFA TRADE" MOJKOVAC, Dušana T, omoivca bb Mojkovac, 510-0000000101212-14		1601-Filijala Bijelo Polje-13.02.2023	11.60	0.00	121	Promet usluga	185/2023	6630266 3496001 (1)
6.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 13.02.2023	1.75	0.00	221	[AutoProv]2850 Provizija UPP 13.02.2023		8700004 0402475 (1)