Fah

IZVOD **29**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **22.04.2022** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1901 - Filijala Berane-Šalter Plav
JU LIPA

Plav **535-0000000012390-60**

maticni broj 02865858
poreski broj 02865858

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9,591.21	85.05	0.00	9,506.16	6	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	FRANCA MARKETI d.o.o. Bijelo Polje, Teslina bb, Bijelo Polje 535-0000000014411-11	1901-Filijala Berane-Šalter 22.04.2022 22.04.2022	22.82 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	005-21-21000 7009	9400025 9219001 (1)
2.	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO"AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-0000000008280-71	1901-Filijala Berane-Šalter 22.04.2022 22.04.2022	20.00 Naknada 0.15	0.00	122	Placanje premija, osiguranje i reosiguranje	511476671	9400025 9198001 (1)
3.	FRANCA MARKETI d.o.o. Bijelo Polje, Teslina bb, Bijelo Polje 535-0000000014411-11	1901-Filijala Berane-Šalter 22.04.2022 22.04.2022	16.44 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga		9400025 9213001 (1)
4.	FRANCA MARKETI d.o.o. Bijelo Polje, Teslina bb, Bijelo Polje 535-0000000014411-11	1901-Filijala Berane-Šalter 22.04.2022 22.04.2022	14.34 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	21-3005-01-0 00036	9400025 9216001 (1)
5.	POŠTA CRNE GORE SLOBODE 1, Podgori 535-0000000005360-04	1901-Filijala Berane-Šalter 22.04.2022 22.04.2022	10.70 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	5785	9400025 9206001 (1)
6.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.04.2022 22.04.2022	0.75 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2604 Provizija UPP 22.04.2022		8700003 8138841 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije

Ukupno na racunu 535-0000000012390-60
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	85.05	0.00