

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.05.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2200 - Filijala Berane-Šalter Andrijevica
TURISTICKA ORGANIZACIJA

ANDRIJEVICA

535-000000018651-95

matični broj 02869845
poreski broj 02869845

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,736.56	759.64	0.00	976.92	4	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.	NVO ZENSKA ORGANIZACIJA FENIKS, BERANE 510-0000000006930-08	2200-Filijala Berane-Šalter 13.05.2024	700.00 0.59	0.00	121	PLACANJE PO RN	1/24	2860042 9102001 (1)
2.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	2200-Filijala Berane-Šalter 13.05.2024	32.07 0.46	0.00	120	Promet robe	4026008/2020 24	2860042 9089001 (1)
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	2200-Filijala Berane-Šalter 13.05.2024	26.06 0.46	0.00	121	Promet usluga	2357884/2024 04	2860042 9105001 (1)
4.	PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.05.2024	1.51 0.00	0.00	221	[AutoProv]3229 Provizija UPP 13.05.2024		8700004 4027566 (1)

Ukupno na racunu 535-000000018651-95

Ukupno EUR: 759.64

0.00

(ukupno 4 naloga)