



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 23

Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA
Matični broj: 02869845
PIB: 02869845
Račun: 535-18651-95

Izvod broj: 23
Datum: 30.04.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 29.04.2024

Prethodno stanje 1.636,08 Duguje 60,35 Potražuje 3.965,00 Novo stanje 5.540,73 Broj naloga zaduženja/odobrenja 2 / 1 Broj izvršenih naloga 3 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Berane-Šalter Andrijevica 2200 2024.04.29	60,00 0.35	0,00	121	naknada	() () 02869845	28600423103001 (1)
2	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.04.29	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]3219 Provizija UPP 29.04.2024	() ()	87000043933572 (1)
3	Trezor-Opština Andrijevica, B. Deletica, Andrijevica 535-18116-51	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.29	0,00 0.00	3.965,00	152	po zahtjevu	() 402-412/24-05 ()	28600423548001 (2)

UKUPNO: 60,35 3.965,00

Naknada: 0,35