

Naslov Izvod broj 25 racuna 535-000000008981-05
Od <sc@emon24.net>
Za <dusanka.stamatovic@posredovanje.me>
Datum 23.05.2018 20:48



PRVA BANKA CG
 OSNOVANA 1901.

Prva banka Crne Gore AD
 Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, Podgorica 81000

Poslato: 23.05.2018

IZVOD BR. 25
 ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 23.05.2018 / 00:00:00
 Centar za posredovanje (N.r. Dusanka Stamatovic) / Račun: **535-000000008981-05**

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
2,375.67		11,666.66	14,042.33	Zadužuje: 0 Potražuje: 1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	14,042.33

R.br. Naziv Ref. Br. Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br (Odobr.)
1 535870000283696612	1 GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA UJ. Stanke [redacted] [redacted] [redacted] 07.0000000083001-19	- : -	11,666.66	0 001prenos sredstava za V/1840204-Centar za posredovanje [1300010072953]	2043851-2715554
Ukupno broj izvršenih naloga: 1		Ukupno EURA : 11,666.66			

Naslov Izvod broj 26 racuna 535-0000000008981-05
Od <sc@emon24.net>
Za <dusanka.stamatovic@posredovanje.me>
Datum 25.05.2018 21:04



Prva banka Crne Gore AD
 Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, Podgorica 81000

Poslato: 25.05.2018

IZVOD BR. 26
 ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 25.05.2018 / 00:00:00
 Centar za posredovanje (N.r. Dusanka Stamatovic) / Račun: **535-0000000008981-05**

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
14,042.33	660.28		13,382.05	Zadužuje: 4 Potražuje: 0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	13,382.05

R.br. Naziv Ref. Br. Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br (Odobr.)
1 535406020787820011 KOTOR	Crnogorska komercijalna banka	138.00	- : -	121 Promet usluga	1432004499-00032862
2 535406020787790011 PODGORICA	NLB Banka AD Podgorica	498.08	- : -	121 Promet usluga	1826/18
3 535406020787760011 DANILOVGRAD	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD	23.25	- : -	121 Promet usluga	00099
4 535870000283941731 PRVA BANKA CRNE GORE	PRVA BANKA CRNE GORE	0.95	- : -	221 [AutoProv]1407 Provizija UPP 25.05.2018.	

Ukupno broj izvršenih naloga:

4

Ukupno EURA :

660.28