

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,657.77	297.35	20.00	3,380.42	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	HTP BUDVANSKA RIVIJERA, , 510-000000003856-15	0404-Filijala Podgorica 21.04.2022	297.00	0.00	163	UPL REZERVACIJE	PL-117/2022	6480013 1397001 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.35					
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.04.2022	0.35	0.00	221	[AutoProv]2603 Provizija UPP 21.04.2022		8700003 8135303 (1)
		21.04.2022	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 21.04.2022	0.00	20.00	319	UPL PRIH OD LJEKAR UVJERENJA	21.04.2022	6480013 1413001 (2)
		21.04.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 297.35 20.00