

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

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

Poslato: 29.04.2022

IZVOD BR. 31

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 29.04.2022 / 00:00:00

LIPA DNEVNI CENTAR JU (N.r. Sulejman Sabovic) / Račun: **535-0000000012390-60**

| Preth. stanje    | Duguje           | Potražuje | Novo stanje     | Broj naloga                              |
|------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>21,978.88</b> | <b>12,723.25</b> |           | <b>9,255.63</b> | Zadužuje : <b>18</b> Potražuje: <b>0</b> |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.0             |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.0             |
| Trajni nalozi                  | 0.0             |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>9,255.63</b> |

| R.br. Naziv<br>Ref. Br. Broj računa                                                                                  | Naziv i sjedište<br>banke           | Duguje   | Potražuje | Šifra Svrha doznake                     | Poz.Br. (Zaduž.)<br>Poz.Br. (Odobr.)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 PRVA BANKA CG",<br>53562800 Bulevar Sv Petra<br>35289800 Cetinjskog br.141,<br>11 Podgoric<br>535-0000000000001-76 | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 4,834.50 | - : -     | 151 Zarade i<br>naknade zarada          | 02/2022                                 |
| 2 PRVA BANKA CG",<br>53562800 Bulevar Sv Petra<br>35291200 Cetinjskog br.141,<br>11 Podgoric<br>535-0000000000001-76 | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 62.61    | - : -     | 172 Vracanje<br>kratkoročnih kredita    | 19-400-<br>8222697.0                    |
| 3 ERSTE BANK, ,<br>53562800 OPPOCS22<br>35293000 907-0000000054001-<br>11 10                                         | Centralna banka<br>Crne Gore        | 180.30   | - : -     | 153 Obustave od<br>zarada               | 5106917352                              |
| 4 RAMO LJESNJANIN,<br>53562800 PLAV BB,<br>35302800 PLAV<br>11 535-1900200008752-<br>18                              | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 230.00   | - : -     | 151 Zarade i<br>naknade zarada          | 04/2022                                 |
| 5 JEDINSTVENI RACUN<br>53562800 POREZA NA DOH FIZ<br>35303400 LICA, ,<br>11 PODGORICA<br>820-0000000030000-74        | Uprava Prihoda                      | 4,116.52 | - : -     | 127 Porez na<br>dohodak fizikih<br>lica | 01.09-<br>30.09.2020-15<br>02865858-612 |
| 6 LJESNJANIN FARUK,<br>53562800 ,<br>35291800 510-1510982274011-<br>11 96                                            | Crnogorska<br>komercijalna<br>banka | 633.05   | - : -     | 151 Zarade i<br>naknade zarada          | 02/2022                                 |
| 7 Irma Sulejmani,<br>53562800 ,                                                                                      | NLB Banka AD<br>Podgorica           | 618.33   | - : -     | 151 Zarade i<br>naknade zarada          | 02/2022                                 |

|                                     |                                                  |                                     |        |       |     |                                                                               |                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 35292100<br>11 08                   | 530-1101100004229-                               |                                     |        |       |     |                                                                               |                            |
| 8<br>53562800<br>35292400<br>11 35  | zeljka nekovic,<br>,<br>540-0000032123365-       | Erste Banka                         | 282.28 | - : - | 151 | Zarade i<br>naknade zarada                                                    | 02/2022                    |
| 9<br>53562800<br>35292700<br>11 10  | ERSTE BANK, ,<br>OPPOCS22<br>907-0000000054001-  | Centralna banka<br>Crne Gore        | 167.72 | - : - | 153 | Obustave od<br>zarada                                                         | 5106049978                 |
| 10<br>53562800<br>35291500<br>11    | ESMERALDA<br>SUVAKIC,<br>,<br>540-0000032129471- | Erste Banka                         | 538.83 | - : - | 151 | Zarade i<br>naknade zarada                                                    | 02/2022                    |
| 11<br>53562800<br>35294000<br>11 42 | SELMAN DESIC,<br>,<br>540-0000032130379-         | Erste Banka                         | 334.22 | - : - | 151 | Zarade i<br>naknade zarada                                                    | 02/2022                    |
| 12<br>53562800<br>35293700<br>11 46 | MIRELA KANDIC,<br>,<br>540-0000032129149-        | Erste Banka                         | 440.49 | - : - | 151 | Zarade i<br>naknade zarada                                                    | 02/2022                    |
| 13<br>53562800<br>35294300<br>11 10 | ERSTE BANK, ,<br>OPPOCS22<br>907-0000000054001-  | Centralna banka<br>Crne Gore        | 98.77  | - : - | 153 | Obustave od<br>zarada                                                         | 5106573487                 |
| 14<br>53562800<br>35294600<br>11 10 | ERSTE BANK, ,<br>OPPOCS22<br>907-0000000054001-  | Centralna banka<br>Crne Gore        | 47.46  | - : - | 153 | Obustave od<br>zarada                                                         | 5107128230                 |
| 15<br>53587000<br>03817900<br>31 61 | „PRVA BANKA CG”,<br>,<br>535-0000000000006-      | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 1.00   | - : - | 221 | [AutoProv]Fiksn<br>a provizija za<br>vodjenje i<br>odrzavanje<br>racuna       |                            |
| 16<br>53562800<br>35303100<br>11 20 | PRIREZ POREZU,<br>,<br>510-0000000102471-        | Crnogorska<br>komercijalna<br>banka | 117.60 | - : - | 127 | Porez na<br>dohodak fiziekih<br>lica                                          | 09/2020-15<br>02865858-612 |
| 17<br>53587000<br>03819190<br>41 61 | „PRVA BANKA CG”,<br>,<br>535-0000000000006-      | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 5.00   | - : - | 221 | [AutoProv]Fiksn<br>a provizija-za<br>korisnike e-<br>bankinga,<br>pravna lica |                            |
| 18<br>53587000<br>03819529<br>41 61 | „PRVA BANKA CG”,<br>,<br>535-0000000000006-      | PRVA BANKA<br>CRNE GORE             | 14.57  | - : - | 221 | [AutoProv]2610<br>Provizija UPP<br>29.04.2022                                 |                            |

Ukupan broj izvršenih naloga:

1  
8Ukupno EURA : **12,723.25**