

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2016E

Pluzine

535-000000001142-48

ostina Pluzine

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
490,981.35	0.00	48,521.37	539,502.72	0	3

poreski broj

02027925

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrice:	539,502.72

PROMJENE

log r.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Provizija	Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje					
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-000000083201-98	Centralna banka Crne Gore 20.07.2016		48,340.88	-	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 19.7 .2016 [110583]	PO ?ELA 19.7 .2016 -	535870000242
2.	Porez na nepokretnosti, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268014-37	0101 Glavna filijala Nikšić 20.07.2016		173.72	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
3.	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268009-52	0101 Glavna filijala Nikšić 20.07.2016		6.77	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
Ukupno eura:			0.00	48,521.37					

kupno na racunu 535-000000001142-48
ost (3 Nalozi)