

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.07.2016E

Pluzine

535-000000001142-48

ostina Pluzine

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
539,502.72	6,456.14	1,711.61	534,758.19	3	3

poreski broj

02027925

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrice:	534,758.19

PROMJENE

log. r.	Naziv i sjediste primaoca - nalagodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Provizija	Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje					
1.	JU Centar za kulturu, , Pluzine 535-0000000002681-87	0000 EMON 21.07.2016	5,846.50		2.25	162	Transferi u okviru drzavnih organa		535870000242
2.	Telenor, , Podgorica 510-000000000106-13	0000 EMON 21.07.2016	606.98		0.41	121	Promet usluga	69078125	535870000242
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	0101 Glavna filijala Nikšić 21.07.2016	2.66		-	221	[AutoProv]842 Provizija UPP 21.07.2016.		535870000242
4.	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268009-52	0101 Glavna filijala Nikšić 21.07.2016		1,450.27	-	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		535870000242
5.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralna banka Crne Gore 21.07.2016		173.43	-	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 20.7 .2016 [110622]	PO ?ELA 20.7 .2016	535870000242
6.	Porez na nepokretnosti, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268014-37	0101 Glavna filijala Nikšić 21.07.2016		87.91	-	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine		535870000242

kupno na racunu 535-000000001142-48
ost (6 Nalozi)

Ukupno eura:	6,456.14	1,711.61	2.66
---------------------	-----------------	-----------------	-------------