

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

01 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Pluzine

"JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE"

PLUZINE

535-000000002681-87

STANJE

matični broj 02022303

poreski broj 02022303

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
490.97	488.15	0.00	2.82	6	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA, TI JANIC SLADJAN, 535-0400200556010-97	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016 25.07.2016	120.00 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga ZA SMJ PJESNIKA PO UG	01 183 25 07 2016	2040142 4482001 (1)
2.	PRVA BANKA, GLOMAZIC NOVICI, 535-0200200094009-97	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016 25.07.2016	105.00 Naknada 0.15	0.00	152	Druga licna primanja PREVOZ	01 185 25 07 2016	2040142 4469001 (1)
3.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016 25.07.2016	92.00 Naknada 0.40	0.00	421	Promet usluga PLAC U GOTOVU	1506959268015	2040142 4440001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016 25.07.2016	90.00 Naknada 0.15	0.00	152	Druga licna primanja ZA PREVOZ PO UG	01 184 25 07 2016 01-301-0001244.9	2040142 4458001 (1)
5.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016 25.07.2016	80.00 Naknada 0.30	0.00	152	Druga licna primanja PREVOZ PO UG	01 184 25 07 16 06-201-0005488.2	2040142 4479001 (1)
6.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 25.07.2016 25.07.2016	1.15 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]845 Provizija UPP 25.07.2016.		8700002 4298714 (1)

Naziv i sjedište Poreklo naloga broj racuna	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)	535-0000000002681-87	<b>Ukupno EUR:</b>	488.15	0.00			