

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.07.2016E

Pluzine

535-000000001142-48

Pluzine

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
523,708.73	631.30	1,064.10	524,141.53	3	4

poreski broj

02027925

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokrice:</b>	524,141.53

PROMJENE

Brog	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca 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.	S.O. PLUŽINE - budzet, PLUŽINE, PLUŽINE 535-0000000000003-70	0201 Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016	450.00		0.90	456	Socijalna davanja		535204014244	
2.	S.O. PLUŽINE - budzet, PLUŽINE, PLUŽINE 535-0000000000003-70	0201 Glavna filijala Nikšić- 25.07.2016	180.00		0.40	452	Druga licna primanja DNEVNICE	3011958268028	535204014244	
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101 Glavna filijala Nikšić 25.07.2016	1.30		-	221	[AutoProv]845 Provizija UPP 25.07.2016.		535870000242	
4.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralna banka Crne Gore 25.07.2016			672.74	-	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 22.7 .2016 [110713]	PO ?ELA 22.7 .2016 -	535870000242
5.	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lic 535-0000042623927-03	0101 Glavna filijala Nikšić 25.07.2016			200.00	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
6.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLUŽINE, PLUŽINE 535-000004268009-52	0101 Glavna filijala Nikšić 25.07.2016			149.58	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
7.	Porez na nepokretnosti, PLUŽINE, PLUŽINE 535-000004268014-37	0101 Glavna filijala Nikšić 25.07.2016			41.78	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242

Ukupno na racunu 535-000000001142-48  
(7 Nalozi)

<b>Ukupno eura:</b>	<b>631.30</b>	<b>1,064.10</b>	<b>1.30</b>
---------------------	---------------	-----------------	-------------