

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.07.2016 Godine

/A BANKA CRNE GORE

- Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

"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
2.82	166.80	459.69	295.71	3	2

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 26.07.2016 26.07.2016	90.50 Naknada 0.40	0.00	452	PUT TROS I DNEV ZA SLUZH PUT		2040142 5021001 (1)
Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 26.07.2016 26.07.2016	75.50 Naknada 0.40	0.00	452	DNEV I PUT TROS ZA SLUZH PUTOV		2040142 5025001 (1)
„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 26.07.2016 26.07.2016	0.80 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]846 Provizija UPP 26.07.2016.		8700002 4308658 (1)
Uplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 26.07.2016 26.07.2016	0.00 Naknada 0.00	320.00	319	Uplata pazara POVRACAJ AKONT TROS ZA PJESNI 22 07 16		2040142 5017001 (2)
„CICMIL“ d.o.o. Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000013580-79	0201-Glavna filijala Nikšić- 26.07.2016 26.07.2016	0.00 Naknada 0.00	139.69	121	Promet usluga		2040142 5053001 (2)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				

broj racuna
 broj na racunu 535-000000002681-87
 broj 5 naloga)

Ukupno EUR:	166.80	459.69
--------------------	--------	--------