

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2016 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
295.71	288.14	5,371.39	5,378.96	5	3

PROMJENE

redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 29.07.2016 29.07.2016	139.69 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	(97) 06-151294490-1606	2040142 5795001 (1)
2.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 29.07.2016 29.07.2016	80.50 Naknada 0.40	0.00	452	Druga licna primanja DNEVN I PUTN TROS		2040142 5862001 (1)
3.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 29.07.2016 29.07.2016	66.00 Naknada 0.40	0.00	463	Ostali transferi TROSKOVI ZIRIJA I RECITATORA ZA PJESNICKE		2040142 5799001 (1)
4.	"PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 29.07.2016 29.07.2016	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700002 4325101 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 29.07.2016 29.07.2016	0.95 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]849 Provizija UPP 29.07.2016.		8700002 4334095 (1)
6.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 29.07.2016 29.07.2016	0.00 Naknada 0.00	3,025.97	162	Transferi u okviru drzavnih organa		8700002 4330352 (2)

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				
Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 29.07.2016	0.00	1,945.42	162	Transferi u okviru državnih organa		8700002 4330351 (2)
	29.07.2016	Naknada 0.00					
Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 29.07.2016	0.00	400.00	162	Transferi u okviru državnih organa		8700002 4330353 (2)
	29.07.2016	Naknada 0.00					

na racunu 535-0000000002681-87  
(8 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	288.14	5,371.39
--------------------	--------	----------