

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

- Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

"PRVA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE"

PLUŽINE

535-000000002681-87

STANJE

matični broj 02022303

poreski broj 02022303

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
299.01	517.85	253.96	35.12	3	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	DOO MAKUTA PODGORICA DONJA GORICA BB, P 535-0000000015921-40	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.08.2016	300.00	0.00	121	Promet usluga PREVOZA PJESNIKA	97/16 98 /16	2040142 7406001 (1)
2.	PRVA BANKA ADZIC SIMO, , 535-0100200095078-09	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.08.2016	217.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada UGOVOR O DJELU	01-197 03 08 2016	2040142 7409001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 03.08.2016	0.40	0.00	221	[AutoProv]853 Provizija UPP 03.08.2016.		8700002 4356221 (1)
4.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 03.08.2016	0.00	253.96	162	Transferi u okviru državnih organa		8700002 4354201 (2)

Iznos na racunu 535-000000002681-87

(puno 4 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	517.85	253.96
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

- Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

"IVONA 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
5,378.96	5,079.95	0.00	299.01	19	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	1,156.07 Naknada 1.50	0.00	151	Zarade i naknade zarada	233210	2040142 6139001 (1)
2.	"MINS KNEŽEVIĆ" d.o.o. Nikšić, BUL.13 JUL 1/33, Nikšić 535-0000000000203-52	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	955.75 Naknada 0.45	0.00	120	Promet robe ZA IZRADU FLAJERA	225/16	2040142 6235001 (1)
3.	ERSTE BANK, SIMUNOVIC IVONA, Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	477.87 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-293852-13	2040142 6191001 (1)
4.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	400.00 Naknada 0.35	0.00	131	Naknade ZA RAD U SAVJETU ZA 4 MJESECA	3200768024	2040142 6228001 (1)
5.	OBOD STAMPARIJA, , CETINJE 565-0000000000432-52	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	373.07 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga IZRADA KATALOGA PREDRAGA DRAGOVICA	392	2040142 6241001 (1)
6.	ATLAS BANKA, BLAGOJEVIC GORAN, 505-0000000332991-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	321.16 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6187001 (1)

Naziv i sjedište Adresa - 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				
7. "VIKING KOMP" d.o.o. Nikšić, ul. II. Dalmatinske, b.b., N 535-000000000119-13	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	316.60 Naknada 0.25	0.00	120	Promet robe NABAVLJENI MATERIJAL	557/16	2040142 6238001 (1)
8. SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	259.23 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada MICANOVIC MILENKO	07-004-0002333.8	2040142 6194001 (1)
9. SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	252.04 Naknada 0.35	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita MICANOVIC MILENKO	074912200073.8	2040142 6319001 (1)
10. Neckom Nikšić, 530-0000000010033-81	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	182.72 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040142 6216001 (1)
11. SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	133.85 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita MICANOVIC MILENKA	1010070-074912123421.2	2040142 6210001 (1)
12. "PROMET - MONTAŽA" k.d. Nikšić, ul. N. Milijanića, br.10, Ni 535-000000000499-37	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	70.41 Naknada 0.15	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040142 6222001 (1)
13. PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	66.18 Naknada 0.15	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita MICANOVIC MILENKO	126470-01-400-0800040.5	2040142 6203001 (1)
14. ?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	60.00 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040142 6219001 (1)
15. SSK CG, , 510-0000000004284-89	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	17.82 Naknada 0.30	0.00	153	Obustave od zarada CLANARINA		2040142 6197001 (1)
16. "LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-0000000001189-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	16.20 Naknada 0.15	0.00	122	Placanje premija, osiguranje i reosiguranje DOPUNSKO OSIGURANJE	0901669/4	2040142 6213001 (1)
17. SINDIKALANA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE O, PLUZINE 535-0000000001493-62	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	12.42 Naknada 0.15	0.00	153	Obustave od zarada CLANARINA		2040142 6200001 (1)
18. "PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 01.08.2016 01.08.2016	6.25 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]851 Provizija UPP 01.08.2016.		8700002 4344026 (1)
19. PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	2.31 Naknada 0.15	0.00	179	Placanje provizije	436150	2040142 6225001 (1)

ono na racunu 535-0000000002681-87  
pno 19 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	5,079.95	0.00
--------------------	----------	------