

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.07.2016E

Pluzine

535-000000001142-48

stina Pluzine

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
493,319.00	13,831.02	2,601.92	482,089.90	12	5

poreski broj

02027925

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokrice:</b>	<b>482,089.90</b>

PROMJENE

BROJ	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.	Eviva Piva, , Pluzine 535-0000000011750-40	0000 EMON 12.07.2016	4,000.00		2.34	163	Ostali transferi	01-516/1	535870000242
2.	Fudbalski klub "Pluzine", , Pluzine 535-0000000014763-22	0000 EMON 12.07.2016	3,427.65		2.34	162	Transferi u okviru drzavnih organa		535870000242
3.	JU Centar za kulturu, , Pluzine 535-0000000002681-87	0000 EMON 12.07.2016	1,786.44		1.35	162	Transferi u okviru drzavnih organa		535870000242
4.	Vujović Arsenije, , Nikšić 535-0100100049630-20	0000 EMON 12.07.2016	1,500.00		1.76	121	Promet usluga	031-01-589	535870000242
5.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0101 Glavna filijala Nikšić 12.07.2016	798.00		0.45	163	INO PLACANJE	232560	535075294349
6.	Foto studio "MM", , Nikšić 550-0000000012546-81	0000 EMON 12.07.2016	781.83		0.65	121	Promet usluga	22a	535870000242
7.	Spark doo, , Nikšić 550-0000000013670-07	0000 EMON 12.07.2016	752.08		0.65	162	Transferi u okviru drzavnih organa	173/16	535870000242
8.	Ravno doo, , Pluzine 535-0000000012460-44	0000 EMON 12.07.2016	364.89		0.30	120	Promet robe	20/02-119/01-120/01	535870000242
9.	Etno selo "Izlazak", , Rudinice 535-0000000008807-42	0000 EMON 12.07.2016	229.50		0.18	121	Promet usluga	018-16	535870000242
10.	Lovčen osiguranje, , Nikšić 535-0000000011703-84	0000 EMON 12.07.2016	145.08		0.18	122	Placanje premija, osiguranje i reosiguranje i naknade stete po osigura	R2/0181290	535870000242

AD Tehno Baza , , Nikšić 540-0000000002661-19	0000 EMON 12.07.2016	35.00		0.35	120	Promet robe	456/2016	535870000242
„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101 Glavna filijala Nikšić 12.07.2016	10.55		-	221	[AutoProv]835 Provizija UPP 12.07.2016.		535870000242
CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralna banka Crne Gore 12.07.2016		2,182.65	-	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 11.7 .2016 [110443]	PO ?ELA 11.7 .2016	535870000242
Porez na nepokretnosti, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268014-37	0101 Glavna filijala Nikšić 12.07.2016		181.09	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
STAMBENO KOMUNALNO PREDUZECE SA P.O PLUZ, PLUZINE, PLUZINE 535-000000000172-48	0201 Glavna filijala Nikšić- 12.07.2016		145.08	-	163	Povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava		535204014211
Prirrez porezu na dohodak fizickih lica, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268009-52	0101 Glavna filijala Nikšić 12.07.2016		73.10	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242
Admnsitrativne takse, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004266777-62	0101 Glavna filijala Nikšić 12.07.2016		20.00	-	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine		535870000242

ono na racunu 535-0000000001142-48  
( 17 Nalozi)

<b>Ukupno eura:</b>	<b>13,831.02</b>	<b>2,601.92</b>	<b>10.55</b>
---------------------	------------------	-----------------	--------------