

IZVOD 73

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.08.2016 Godine

BANKA CRNE GORE

Glavna filijala Nikšić-Salter Pluzine

"JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE"

PLUZINE

535-000000002681-87

STANJE

matični broj 02022303

poreski broj 02022303

| Dobro stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 2,011.77 | 1,649.10 | 0.00 | 362.67 | 3 | 0 |

PROMJENE

| 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 | | | | |
| plata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI | 0201-Glavna filijala Nikšić- 10.08.2016 10.08.2016 | 1,600.00 Naknada 3.20 | 0.00 | 453 | AKONTACIJA TROSKOVA FESTIVALA N/R RADOVIC VESELINKE | 0209966268014 | 2040142 9013001 (1) |
| plata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI | 0201-Glavna filijala Nikšić- 10.08.2016 10.08.2016 | 45.50 Naknada 0.40 | 0.00 | 453 | DNEVNICE I PUTNI TROS N/R RADOVIC VESELINKE | 0209966268014 | 2040142 9017001 (1) |
| PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61 | 0101-Glavna filijala Nikšić 10.08.2016 10.08.2016 | 3.60 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]859 Provizija UPP 10.08.2016. | | 8700002 4390308 (1) |

a racunu 535-000000002681-87
(naloga)

| | | |
|--------------------|----------|------|
| Ukupno EUR: | 1,649.10 | 0.00 |
|--------------------|----------|------|