

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.10.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - 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
1,084.91	1,910.75	1,091.88	266.04	10	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	OBODSKO SLOVO DOO ZA NOV-IZDAV, GRA, M.BAKIAA 140, Podgorica 550-0000000010531-15	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	1,000.00 Naknada 4.00	0.00	121	Uplata dijela racuna za štampanje knjige"Gusle"	16-010-000011	2040144 6652001 (1)
2.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	237.30 Naknada 0.15	0.00	121	Račun za električnu energiju	(97) 36-001570796-1609	2040144 6643001 (1)
3.	„ONOGOŠT" džudo klub - Nikšić, ul. Voja Deretića, b.b., Ni 535-0000000008030-45	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	220.00 Naknada 0.15	0.00	121	Uplata za trening džudoa	06/2016	2040144 6655001 (1)
4.	STAMBENO KOMUNALNO PREDUZECE SA P.O PLUZ, PLUZINE, PLUZINE 535-0000000000172-48	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	148.21 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga	09/16	2040144 6637001 (1)
5.	pro monte, , 510-0000000000106-13	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	91.94 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	069600407	2040144 6640001 (1)
6.	„TAŠKA" d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000011544-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	90.85 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	17-18/2016	2040144 6649001 (1)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
7. „RAVNO“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	71.49 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	165/01-198/01	2040144 6661001 (1)
8. TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-0000000000103-22	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	32.06 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	E024621214	2040144 6658001 (1)
9. JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 13.10.2016 13.10.2016	13.40 Naknada 0.15	0.00	121	Račun za električnu energiju	(97) 96-001574081-1609	2040144 6646001 (1)
10. „PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 13.10.2016 13.10.2016	5.50 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]914 Provizija UPP 13.10.2016.		8700002 4784661 (1)
11. Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 13.10.2016 13.10.2016	0.00 Naknada 0.00	1,091.88	162	Transferi u okviru drzavnih organa(prinos sredstava u okviru racuna i		8700002 4781518 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87
(ukupno 11 naloga)

Ukupno EUR:	1,910.75	1,091.88
--------------------	----------	----------