

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.10.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - 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
266.04	29.56	0.00	236.48	2	0

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.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 14.10.2016 14.10.2016	29.16 Naknada 0.40	0.00	420	Računi u gotovu n/r Simunović Branke	1506959268015	2040144 6917001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 14.10.2016 14.10.2016	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]915 Provizija UPP 14.10.2016.		8700002 4792129 (1)

Ukupno na racunu 535-000000002681-87
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	29.56	0.00
--------------------	-------	------