

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2016 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
6,059.84	1,578.90	0.00	4,480.94	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Ref. oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 19.08.2016 19.08.2016	1,500.00 Naknada 3.00	0.00	421	Promet usluga AKONTACIJA N/R RADOVIC VESELINKA	0209966268014	204 129
2.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 19.08.2016 19.08.2016	75.50 Naknada 0.40	0.00	421	Promet usluga DNEV I PUT TROS	0209966268014	204 129
3.	„PRVA BANKA CG“, „535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 19.08.2016 19.08.2016	3.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]867 Provizija UPP 19.08.2016.		870 445

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	1,578.90	0.00
--------------------	----------	------