

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2016 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
4,480.94	3,414.52	0.00	1,066.42	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re o tra
			zaduženje	odobrenje				
1.	„RAVNO" d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić- 22.08.2016 22.08.2016	2,776.70 Naknada 1.50	0.00	121	Promet usluga restorana	30105	2 2
2.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 22.08.2016 22.08.2016	462.00 Naknada 0.92	0.00	452	Druga licna primanja n/r Simunović Branke za "Tara bez granica"	1506959268015	2 2
3.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 22.08.2016 22.08.2016	173.00 Naknada 0.40	0.00	420	Računi u gotovu n/r Simunović Branke za manif."Tara bez granica"	1506959268015	2 1
4.	„PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 22.08.2016 22.08.2016	2.82 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]869 Provizija UPP 22.08.2016.		8 4

Ukupno na racunu 535-000000002681-87
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	3,414.52	0.00
--------------------	----------	------