

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

01 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Pluzine

"GLAVNA 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
2,804.47	3,033.10	3,125.99	2,897.36	15	2

PROMJENE

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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	1,156.09 Naknada 1.50	0.00	151	Zarade i naknade zarada	233210	2040143 4774001 (1)
2.	ERSTE BANK, SIMUNOVIC IVONA, Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	477.87 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-293852-13	2040143 4780001 (1)
3.	ATLAS BANKA, BLAGOJEVIC GORAN, 505-0000000332991-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	321.16 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040143 4777001 (1)
4.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	252.04 Naknada 0.35	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita	074912200073.8	2040143 4798001 (1)
5.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, MICANOVIC MILENKO, Pod 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	246.23 Naknada 0.30	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07-004-002333,8	2040143 4783001 (1)
6.	Neckom Nikšić, 530-0000000010033-81	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	182.72 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040143 4807001 (1)

Redni broj	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	133.85 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita	074912123421.2	2040143 4801001 (1)
8.	"PROMET - MONTAŽA" k.d. Nikšić, ul. N. Miljanica, br.10, Ni 535-0000000000499-37	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	83.41 Naknada 0.15	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040143 4813001 (1)
9.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	66.18 Naknada 0.15	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita	01-400-0800040.5	2040143 4795001 (1)
10.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	60.00 Naknada 0.30	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita		2040143 4810001 (1)
11.	SSK CG, , 510-0000000004284-89	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	18.14 Naknada 0.30	0.00	153	Obustave od zarada		2040143 4789001 (1)
12.	„LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-0000000001189-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	16.20 Naknada 0.15	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita	0901669/4	2040143 4804001 (1)
13.	SINDIKALANA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE O, PLUZINE, PLUZINE 535-0000000001493-62	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	12.10 Naknada 0.15	0.00	153	Obustave od zarada		2040143 4792001 (1)
14.	„PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 01.09.2016 01.09.2016	4.80 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]878 Provizija UPP 01.09.2016.		8700002 4542089 (1)
15.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.09.2016 01.09.2016	2.31 Naknada 0.15	0.00	179	Placanje provizije	436150	2040143 4786001 (1)
16.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 01.09.2016 01.09.2016	0.00 Naknada 0.00	3,025.99	162	Transferi u okviru drzavnih organa		8700002 4538663 (2)
17.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 01.09.2016 01.09.2016	0.00 Naknada 0.00	100.00	162	Transferi u okviru drzavnih organa		8700002 4538664 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87
Ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR:	3,033.10	3,125.99
--------------------	----------	----------