

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

01 - 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
2,897.36	40.40	0.00	2,856.96	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI		0201-Glavna filijala Nikšić- 02.09.2016	40.00	0.00	452	Akontacija dnevnica za Sarajevo n/r Simunović Branke		
			02.09.2016	Naknada 0.40				1506959268015	2040143 5211001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 02.09.2016	0.40	0.00	221	[AutoProv]879 Provizija UPP 02.09.2016.		
			02.09.2016	Naknada 0.00					8700002 4548110 (1)
Ukupno EUR:				40.40	0.00				

Iznos na racunu 535-0000000002681-87

Iznos 2 naloga)