

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.10.2016 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
1,276.43	11,053.64	10,953.02	1,175.81	9	1

## 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.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	8,928.32 Naknada 12.50	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 02022303-426	2040144 4530001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	715.88 Naknada 0.35	0.00	151	Razlika zarade i naknade zarada	233210	2040144 4518001 (1)
3.	ERSTE BANK, SIMUNOVIC IVONA, Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	532.88 Naknada 0.45	0.00	151	Razlika zarade i naknade zarada	3000-01-293852-13	2040144 4521001 (1)
4.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, MICANOVIC MILENKO, Pod 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	389.36 Naknada 0.35	0.00	151	Razlika zarade i naknade zarada	07-004-0002333.8	2040144 4527001 (1)
5.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268009-52	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	256.42 Naknada 0.25	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	(18) 02022303-426	2040144 4538001 (1)
6.	ATLAS BANKA, BLAGOJEVIC GORAN, 505-0000000332991-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	114.69 Naknada 0.30	0.00	151	Razlika zarade i naknade zarada		2040144 4524001 (1)

Broj računa	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	ERSTE BANK, CICMIL SRETEN, Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	100.00 Naknada 0.30	0.00	131	Naknade za rad u Savjetu	3200768024	2040144 4539001 (1)
8.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 05.10.2016 05.10.2016	14.65 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]907 Provizija UPP 05.10.2016.		8700002 4745498 (1)
9.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.10.2016 05.10.2016	1.44 Naknada 0.15	0.00	179	Plaćanje provizije	426150	2040144 4542001 (1)
10.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 05.10.2016 05.10.2016	0.00 Naknada 0.00	10,953.02	162	Transferi u okviru državnih organa		8700002 4742481 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87  
(ukupno 10 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	11,053.64	10,953.02
--------------------	-----------	-----------