

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2016 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
933.02	151.30	550.00	1,331.72	3	2

## 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.	HIPOTEKARNA BANKA, ADVOKAT CIMBALJEVIC VESNA, 520-0000000032167-89	0201-Glavna filijala Nikšić- 30.09.2016 30.09.2016	150.00 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	1/16	2040144 2976001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 30.09.2016 30.09.2016	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700002 4716522 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 30.09.2016 30.09.2016	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]903 Provizija UPP 30.09.2016.		8700002 4725217 (1)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 30.09.2016 30.09.2016	0.00 Naknada 0.00	400.00	0	001rn 9/2016 za 6 7 8/2016.60301-Zavod za zaposljavanje [1300010143707]	(60) 3012461-02010925 (-)	8700002 4719730 (2)
5.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 30.09.2016 30.09.2016	0.00 Naknada 0.00	150.00	162	Transferi u okviru drzavnih organa		8700002 4721302 (2)

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				

Ukupno na racunu 535-000000002681-87  
(ukupno 5 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	151.30	550.00
--------------------	--------	--------