

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2016 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
3,152.56	1,551.62	1,548.66	3,149.60	11	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.	Rorovac komerce Podgorica, , 510-0000000000394-22	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	658.35 Naknada 0.59	0.00	120	Promet robe	4-653	2040144 0139001 (
2.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	160.47 Naknada 0.20	0.00	121	Uplata računa za električnu energiju	(97) 97-151294490-1608	2040144 0130001 (
3.	STAMBENO KOMUNALNO PREDUZECE SA P.O PLUZ, PLUZINE, PLUZINE 535-0000000000172-48	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	148.21 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	8	2040144 0142001 (
4.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	130.61 Naknada 0.20	0.00	121	Uplata za električnu energiju	(97) 39-001570796-1608	2040144 0121001 (
5.	pro monte, , 510-0000000000106-13	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	123.42 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	069600407	2040144 0118001 (
6.	„RAVNO" d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-00000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	100.00 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	28535	2040144 0136001 (

Redni broj	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				
7.	„TAŠKA“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000011544-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	96.10 Naknada 0.20	0.00	120	Uplata za dnevnu štampu	14-15-16/2016	2040144 0127001 (1)
8.	promet montaya, , 510-0000000002157-68	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	83.00 Naknada 0.39	0.00	120	Promet robe	20/18	2040144 0133001 (1)
9.	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-0000000000103-22	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	38.23 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	E024268387	2040144 0115001 (1)
10.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	10.27 Naknada 0.20	0.00	121	Uplata za električnu energiju	(97) 02-001574081-1608	2040144 0124001 (1)
11.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 20.09.2016 20.09.2016	2.96 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]894 Provizija UPP 20.09.2016.		8700002 4653906 (1)
12.	Opština Pluzine, PLUŽINE, Pluzine 535-0000000001142-48	0000-EMON 20.09.2016 20.09.2016	0.00 Naknada 0.00	1,388.19	162	Transferi u okviru drzavnih organa(prinos sredstava u okviru racuna i		8700002 4641494 (2)
13.	„CICMIL“ d.o.o. Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000013580-79	0201-Glavna filijala Nikšić- 20.09.2016 20.09.2016	0.00 Naknada 0.00	160.47	121	Račun za električnu energiju	12	2040144 0070001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87
(ukupno 13 naloga)

Ukupno EUR:	1,551.62	1,548.66
--------------------	----------	----------