

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.09.2016 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
3,131.20	4,233.18	1,685.00	583.02	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.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 23.09.2016 23.09.2016	4,141.00 Naknada 8.28	0.00	420	Računi u gotovu KUD-Ohrid n/r Simunović Branke	1506959268015	2040144 1156001 (1)
2.	Isplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 23.09.2016 23.09.2016	83.50 Naknada 0.40	0.00	420	Računi u gotovu KUD-Derвента n/r Simunović Branke	1506959268015	2040144 1152001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 23.09.2016 23.09.2016	8.68 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]897 Provizija UPP 23.09.2016.		8700002 4681840 (1)
4.	Uplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 23.09.2016 23.09.2016	0.00 Naknada 0.00	1,470.00	352	Povračaj akontacije dnevnica za Ohrid od 10.08.2016		2040144 1148001 (1)
5.	Uplata gotovine: JAVNA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUZINE", PLUZINE B.B., PLUZI	0201-Glavna filijala Nikšić- 23.09.2016 23.09.2016	0.00 Naknada 0.00	215.00	352	Povračaj akontacije dnevnica za Derventu od 24.06.2016		2040144 1144001 (1)



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				

pno na racunu 535-0000000002681-87  
pno 5 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	4,233.18	1,685.00
--------------------	----------	----------