

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

"PRVA USTA." CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE"

PLUŽINE

535-000000002681-87

STANJE

matični broj 02022303

poreski broj 02022303

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,856.96	100.30	160.00	2,916.66	2	1

PROMJENE

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ERSTE BANK, CICMIL SRETEN, Podgorica 540-0000000006201-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	100.00 Naknada 0.30	0.00	131	Naknade za rad u Savjetu	3200768024	2040143 5584001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 05.09.2016 05.09.2016	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]881 Provizija UPP 05.09.2016.		8700002 4555964 (1)
3.	„CICMIL“ d.o.o. Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000013580-79	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	0.00 Naknada 0.00	160.00	131	Naknade za kiriju za 09.2016.		2040143 5910001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000002681-87

(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	100.30	160.00
--------------------	--------	--------

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
2,916.66	30.40	0.00	2,886.26	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(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- 08.09.2016 08.09.2016	30.00 Naknada 0.40	0.00	452	Druga licna primanja za Bijelo Polje n/r Simunović Branke	1506959268015	2040143 6581001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 08.09.2016 08.09.2016	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]884 Provizija UPP 08.09.2016.		8700002 4572281 (1)

Ukupno na racunu 535-000000002681-87
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	30.40	0.00
--------------------	-------	------