

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.11.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

 matični broj 03020975
 poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja		odobrenja	odobrenja
14.522.54	361.43	0.00	14.161.11		5	0

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: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR	2001-Glavna filijala 14.11.2016 14.11.2016	175.00	0.00	421	Promet usluga		1770801 4860001 (1)
2.	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-0000000006552-48	2001-Glavna filijala 14.11.2016 14.11.2016	Naknada 129.81 0.30	0.00	121	Promet usluga	33-221605402-1610	7650703 2330001 (1)
3.	SLCG, 520-00000000941100-57	2001-Glavna filijala 14.11.2016 14.11.2016	Naknada 52.50 0.30	0.00	121	Promet usluga	(18) 03-20-3754/76-2016	7650703 2327001 (1)
4.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-0000000012191-75	2001-Glavna filijala 14.11.2016 14.11.2016	Naknada 2.97 0.15	0.00	121	Promet usluga	541/16	7650703 2333001 (1)
5.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 14.11.2016 14.11.2016	Naknada 1.15 0.00	0.00	221	[AutoProv]941 Provizija UPP 14.11.2016.		8700002 4965198 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje					

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-00000000014588-62	Ukupno EUR:	361.43	0.00
---------------------------------------	-----------------------	-------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.11.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

 matični broj 03020975
 poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
14,161.11	205.03	0.00	13,956.08	3	0	

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.	ALLIANCE D.O.O. PODGORICA, 510-0000000002003-45	2001-Glavna filijala 15.11.2016	154.33 Naknada	0.00	121	profaktura br 14250 od 14.11.2016		6140693 2526001 (t)
2.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Glavna filijala 15.11.2016	50.00 Naknada	0.40	421	Promet usluga		1770601 5366001 (t)
3.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 15.11.2016	0.70 Naknada	0.00	221	[AutoProv]942 Provizija UPP 15.11.2016.		8700002 4975817 (t)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			205.03	0.00				

 Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
 (ukupno 3 naloga)