

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.09.2016 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
16.992.78	30.40	0.00	16.962.38	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Glavna filijala 28.09.2016		30.00	0.00	463	trenutna pomoc		7650701 4283001 (1)
2.	PRVA BANKA CG	0404-Glavna filijala 28.09.2016		Naknada 0.40		221	[AutoProv]901 Provizija UPP 28.09.2016.		8700002 4706953 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62

(ukupno 2 naloga)

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.09.2016 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		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
15,573.60	1.00	0.00	15,572.60	1	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG	0404-Glavna filijala 30.09.2016 30.09.2016		1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700002 4718046 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	1.00	0.00
-------------	------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.09.2016 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
16,962.38	1,388.78	0.00	15,573.60	5	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-00000000000001-76		2001-Glavna filijala 29.09.2016 29.09.2016	932.87 Naknada	0.00	163	plaćanje pravnim licima u srb Domski smjestaj III VI VII i VIII mjesec 2016	232560-03020975-2001	6140692 9853001 (1)
2.	NOTARSKA KANCELARIJA KNEŽEVIC IRENA, NJEGOŠEVA 96, CETINJE 535-0000000012191-75		2001-Glavna filijala 29.09.2016 29.09.2016	324.40 Naknada	0.00	121	Promet usluga	375	7650701 4863001 (1)
3.	mirko pekovic, . 550-0120100012524-80		2001-Glavna filijala 29.09.2016 29.09.2016	100.00 Naknada	0.00	121	Promet usluga	1/2016	7650701 4863001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-00000000000001-76		2001-Glavna filijala 29.09.2016 29.09.2016	30.00 Naknada	0.00	179	provizija za plaćanje	193129-03020975-2001	6140692 9853001 (1)
5.	„PRVA BANKA CG”., 535-00000000000006-61		0404-Glavna filijala 29.09.2016 29.09.2016	1.51 Naknada	0.00	221	[AutoProv]902 Provizija UPP 29.09.2016.		8700002 4713175 (1)

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

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000014588-62		Ukupno EUR:	1,388.78	0.00
---------------------------------------	----------------------	--	-------------	----------	------