

IZVOD 82

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.07.2016 Godine

RVA BANKA CRNE GORE
01 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje
J CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.214.03	0.00	15.440.26	25.654.29	0	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.07.2016	Naknada 0.00	8,900.01	0	001porodiljsko odsustvo 6/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010107714]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4214924 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.07.2016	Naknada 0.00	4,326.50	0	001porodiljski smestaj6/201641601-Ministarstvo rada i soci [1300010107715]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4214925 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.07.2016	Naknada 0.00	1,960.00	0	001istrana 7eće u pred ustanovama41601-Ministarstvo rada i [1300010108096]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4214926 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 15.07.2016	Naknada 0.00	253.75	0	001izdržavanje sličenika van cg 6/2041601-Ministarstvo rada [1300010107716]	(41) 6012971-02759837 (-)	

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	15,440.26
-------------	------	-----------

535-0000000014588-62

Izvod za datum: 15.07.2016

Štampano: 16.07.2016 u 08:08:25

IZVOD 81

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1001 - 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
10.014.03	0.00	200.00	10.214.03	0	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentni oznak transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI		Glavni racun državnog	0.00	200.00	0	001 po rjesenju br 553-2312/16-141601-Ministarstvo rada i soc [1300010106761]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4197262 (2)
	907-0000000083001-19		11.07.2016 11.07.2016	Naknada 0.00					

Kupno na racunu 535-0000000014588-62
ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	200.00
-------------	------	--------

Izvod broj 81

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 11.07.2016

Štampano: 18.07.2016 u 14:51:07

Stran