

Fah 002398

IZVOD 121

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.10.2016 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
16.998.67	95.80	0.00	16.902.87	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.	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-0000000000822-77	2001-Glavna filijala 25.10.2016	47.60	0.00	120	Promet robe	ogl/60/10/16	1770600 8823001 (1)
2.	NOVA POBJEDA, PODGORICA, 560-0000000000822-77	2001-Glavna filijala 25.10.2016	47.60	0.00	120	Promet robe	ogl/144/05/16	1770600 8823001 (1)
3.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 25.10.2016	0.60	0.00	221	[AutoProv]924 Provizija UPP 25.10.2016.		8700002 4866919 (1)

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

Ukupno EUR:	95.80	0.00
-------------	-------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.10.2016 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
16,902.87	45.52	0.00	16,857.35	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.	21VPE?D.O.O., 510-000000002481-66	2001-Glavna filijala 26.10.2016		45.22	0.00	120	OD 25.10.2016	325	7650702 5545001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 26.10.2016		0.30	0.00	221	[AutoProv]925 Provizija UPP 26.10.2016.		8700002 4874283 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 45.52 0.00