

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
16.857.35	1.00	0.00	16.856.35	1	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 535-0000000000006-61		0404-Glavna filijala 31.10.2016 31.10.2016	1.00 Naknada	0.00 0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700002 4892597 (1)

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

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
16,856.35	194.27	200.00	16,862.08	3	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model): poziv na broj (zaduženja) (Model): poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	primaoaca - nalogodavca	broj racuna		zaduženje	odobrenja				
1.	S-LEASING, . 540-0000000002368-25		Datum knjiženja 2001-Glavna filijala 02.11.2016	143.26	0.00	120	3730/16 2 rata	999-004424-00039112	1770601 1372001 (1)
2.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-00000000003666-63		Datum knjiženja 2001-Glavna filijala 02.11.2016	Naknada 0.30	0.00	120	Promet robe	067-625-232	1770601 1497001 (1)
3.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61		Datum knjiženja 0101-Glavna filijala Nikšić 02.11.2016	Naknada 0.15	0.00	221	[AutoProv]931 Provizija UPP 02.11.2016.		8700002 4913333 (1)
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džigolevca, Podgo 907-000000000083001-19		Datum knjiženja Glavni račun državnog 02.11.2016	Naknada 0.00	200.00	0	001po rjesenju br.553-2880/16-141601-Ministarstvo rada i soc [1300010161593]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4910686 (2)

Ukupno na racunu
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	194.27	200.00
-------------	--------	--------