

IZVOD 87

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.07.2016 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
9,645.62	50.40	463.92	10,059.14	2	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR		2001-Glavna filijala 25.07.2016	50.00	0.00	463	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA		8700002 7795001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Glavna filijala NKšić 25.07.2016	0.40	0.00	221	[AutoProv]845 Provizija UPP 25.07.2016.		7650698 7830001 (2)
3.	PODRAČUN "POMOĆ U KUĆI ZA STARE U PRIJE, 13 NOVEMBRA, CETIN 535-0000000015776-87		2001-Glavna filijala 25.07.2016	0.00	463.92	163	POVRATAJ POGRENO USMJERENIH SREDSTAVA		

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

Ukupno EUR:	50.40	463.92
-------------	-------	--------

Izvod broj 87

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 25.07.2016

Štampano: 26.07.2016 u 08:02:22

Stranica

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.07.2016 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
10,059.14	40.40	0.00	10,018.74	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BALJA PIVLANINA BR		2001 - Glavna filijala 27.07.2016	40.00	0.00	463	trenutne pomoći		7
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101 - Glavna filijala Nikšić 27.07.2016	0.40	0.00	221	[AutoProv]847 Provizija UPP 27.07.2016.		8
			27.07.2016	Naknada 0.00					4

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

Ukupno EUR: 40.40 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
10,018.74	100.40	0.00	9,918.34	2	0	

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refer. ozn. trans.
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Ispiala gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR	2001-Glavna filijala 28.07.2016	100.00	0.40	463	DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA		765066 964000
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 28.07.2016	0.40	0.00	221	[AutoProv]848 Provizija UPP 28.07.2016.		870000 432123
Ukupno na racunu 535-0000000014588-62 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:		100.40	0.00		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2016 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
9,918.34	1.00	0.00	9,917.34	1	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referencna oznaka transa
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61		0404-Glavna filijala 29.07.2016 29.07.2016	1.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		870000 432397
				1.00	0.00				

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

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