

IZVOD 100

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.08.2016 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18.891.40	0.00	2.100.00	20.991.40	0	3

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagjelevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	24.08.2016	0.00	1.600.00	0	001 po rjesenju br. 553-2287/16-2nater41601-Ministarstvo rada [1300010125887]	(41) 6012961-02759837 (-)	8700002 4487813 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagjelevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	24.08.2016	0.00	300.00	0	001 po rjesenju br. 553-1483/16-541601-Ministarstvo rada i s [1300010125886]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4487812 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagjelevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog	24.08.2016	0.00	200.00	0	001 po rjesenju br. 553-2538/16-jednokr41601-Ministarstvo rada [1300010125889]	(41) 6012971-02759837 (-)	8700002 4487813 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 2.100.00

Izvod brni 100

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 24.08.2016

Štampano: 29.08.2016 u 11:19:01

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.08.2016 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
20.991.40	300.60	0.00	20.690.80	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)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BALJA PIVLANINA BR		2001-Glavna filijala 25.08.2016 25.08.2016	300.00 0.60	0.00	463	jednokratna pomoc		1770598 9778001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61		0101-Glavna filijala Nikšić 25.08.2016 25.08.2016	0.60 0.00	0.00	221	[AutoProv]872 Provizija UPP 25.08.2016.		8700002 4493981 (1)