

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.10.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
001 - Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje  
UU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

## STANJE

matični broj 03020975  
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
15,572.60	143.65	0.00	15,428.95		2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1. S-LEASING, . . . . . 540-0000000002368-25	2001-Glavna filijala 03.10.2016	03.10.2016	143.26	0.00	120	Promet robe	999-004424-00039112	1770600 1382001 (1)
2. „PRVA BANKA CG“ . . . . . 535-00000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 03.10.2016	03.10.2016	0.39	0.00	221	[AutoProv]905 Provizija UPP 03.10.2016.		8700002 4733460 (1)

kupno na racunu 535-00000000014588-62  
kupno 2 naloga

Ukupno EUR:	143.65	0.00
-------------	--------	------