

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.08.2016 Godine

NIKA CRNE GORE

Filijala Podgorica-Filijala Cetinje

ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

IO	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.917.34	500.33	0.00	9.417.01	10	0

INE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
ETROL AD KOTOR, KOTOR 10000000111-95	2001-Glavna filijala 04.08.2016	148.04	0.00	121	00021412 01-06-30 06.2016		1770598 1810001 (1)
	2001-Glavna filijala 04.08.2016	Naknada 0.30					1770598 1809001 (1)
10000000256-48	2001-Glavna filijala 04.08.2016	145.05	0.00	121	rac br fa-11017-0/16		1770598 1797001 (1)
	2001-Glavna filijala 04.08.2016	Naknada 0.30					1770598 1812001 (1)
ENEGRO OSIGURANJE ZA D.O.O.	2001-Glavna filijala 04.08.2016	47.26	0.00	122	Plićanje premija, osiguranje i reosiguranje 01.07-31.07.2016 faktura 5010055		1770598 1812001 (1)
100000000398-10	2001-Glavna filijala 04.08.2016	0.30					1770598 1812001 (1)
ENEGRO OSIGURANJE ZA D.O.O.	2001-Glavna filijala 04.08.2016	47.26	0.00	122	Plićanje premija, osiguranje i reosiguranje 01.06-30.06.2016 faktura 5010055		1770598 1812001 (1)
100000000398-10	2001-Glavna filijala 04.08.2016	0.30					1770598 1812001 (1)
BLANC D.O.O. PODGORICA	2001-Glavna filijala 04.08.2016	29.75	0.00	121	racun br 208/16		1770598 1819001 (1)
00000010246-51	2001-Glavna filijala 04.08.2016	Naknada 0.30					1770598 1800001 (1)
4628-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabucka zlatne 00000000200-65	2001-Glavna filijala 04.08.2016	28.31	0.00	121	rac br 2295		1770598 1800001 (1)
	04.08.2016	Naknada 0.30					

NAZIV I SJEKISTE primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje						
LUCA, 200000078815-81	2001-Glavna filijala 04.08.2016	21.90 Naknada 0.30	0.00	121	racun br 173/16				1770588 1828001 (1)
24629-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabučka stine 200000000200-65	2001-Glavna filijala 04.08.2016	20.06 Naknada 0.30	0.00	121	rac br 1996				1770588 1828001 (1)
S, 200000000256-48	2001-Glavna filijala 04.08.2016	10.00 Naknada 0.30	0.00	121	racun br fa-11444-0/16				1770588 1828001 (1)
A BANKA CG, 200000000006-61	0101-Glavna filijala Nasic 04.08.2016	2.70 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]854 Provizija UPP 04.08.2016				8700002 4381915 (1)
JNU 535-0000000014588-62 oga)		Ukupno EUR:		500.33	0.00				

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 04.08.2016

Štampano: 05.08.2016 u 08:01:44

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2016 Godine

ANKA CRNE GORE

a filijala Podgorica-Filijala Cetinje

RAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

E

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

broj	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
9.417.01	291.94	0.00	9.125.07	4
				0

ENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
DATA D.O.O. 00000000379-67	2001-Glavna filijala 05.08.2016	Naknada 0.30		121	FAKTURA BR 16-08 07-2142 OD 05.08.2016		1770588 2300001 (1)
20000000256-48	2001-Glavna filijala 05.08.2016	Naknada 0.30		121	RACUN BR FA-11601-0/16		1770588 2300001 (1)
4629-MARTEX D.O.O. CETINJE, Jabucka inje 30000000200-65	2001-Glavna filijala 05.08.2016	Naknada 0.30		121	RACUN BR 2694		1770588 2300001 (1)
BANKA CG 300000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 05.08.2016	Naknada 0.00		221	[AutoProv]855 Provizija UPP 05.08.2016.		8700002 4367802 (1)
Ukupno EUR:		291.94	0.00				

NU 535-0000000014588-62
a)

za račun 535-0000000014588-62

Izvod za datum 05.08.2016

Štampano: 06.08.2016 u 07:57:33