

25.07.2016 Godine

Ivana Filijala Podgorica-Filijala Cetinje

Cetinye

535-0000000014588-62

matični broj	03020975
poreski broj	03020975

1JENE

87

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 25.07.2016

Stampano: 26.07.2016 u 08.02.22

A BANKA CRNE GORE
Glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.07.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

DNE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

sahodno tanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.059.14	40.40	0.00	10.018.74	2	0

OMJENE

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				
Isplata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLANINA BR		2001-Glavna filijala 27.07.2016	40.00	0.00	463	trenutne pomoći		7800000 kodirani (1)
„PRVA BANKA CG“ 535-00000000000006-61		0101-Glavna filijala NIKŠIĆ 27.07.2016	0.40					
na racunu 535-0000000014588-62 2 naloga)		27.07.2016	Naknada 0.00		221	AutoProvizija Provizija UPP 27.07.2016.		8700002 4914311 (2)
Ukupno EUR:			40.40		0.00			

28.07.2016 Godine

Cetinje

535-0000000014588-62

maticni broj	03020975
poreski broj	03020975

1	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
018.74	100.40	0.00	9,918.34	2	0

NE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka kreditacije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
ROVINE, JU CENTAR ZA SOCIJALNI POSREDOVANJE, BAJA PIVLJANINA BR 10000000006-61	2001 Glavna filijala 28.07.2016 28.07.2016	100.00 0.40 0.40	0.00 0.00 0.00	463 221	DNEVNICI ZA SL. PUTOVANJA [AutoPriv]/B48 Provizija UPP 28.07.2016.		STANAKA KREDIT (1)
UKUPNO EUR:		100.40	0.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2016

Godine

BANKA CRNE GORE

glavna filijala Podgorica-Filijala Cetinje

IZVOD ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

IJE

matični broj
poreski broj03020975
03020975

godno nje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.918.34	1.00	0.00	9.917.34	1	0

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
PRVA BANKA CG 15-0000000000006-61	Glavna filijala 29.07.2016 29.07.2016	1.00 0.00	0.00	221	AutoProviziona provizija		8700002 4029871 (*)
I racunu 535-0000000014588-62 (naloga)		Ukupno EUR:		1.00	0.00		