

IZVOD 10

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.08.2016 Godine

ANKA CRNE GORE
na Filijala Podgorica-Filijala Cetinje
UN "POMOĆ U KUĆI ZA STARE U PRIJE

Cetinje

535-0000000015776-87

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

dno	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9,126.53	2,082.10	0.00	7,044.43	10	0

JENE

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 transakc
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	2001-Glavna filijala	250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci		7650699 4392001 (*)
	09.08.2016	Naknada	0.30				7650699 4392001 (*)
	09.08.2016		250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci	
	09.08.2016	Naknada	0.15				7650699 4398001 (*)
	09.08.2016		250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci	
	09.08.2016	Naknada	0.15				7650699 4404001 (*)
	09.08.2016		250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci	
	09.08.2016	Naknada	0.30				7650699 4407001
	09.08.2016		250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci	
	09.08.2016	Naknada	0.30				7650699 4410001
	09.08.2016		250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci	
	09.08.2016	Naknada	0.15				

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)	Refer oz tran
			zaduženje	odobrenje				
		2001-Glavna filijala 09.08.2016	250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci		7656 4413
		09.08.2016	Naknada 0.15					
		2001-Glavna filijala 09.08.2016	250.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci		7656 4413
		09.08.2016	Naknada 0.30					
		2001-Glavna filijala 09.08.2016	80.00	0.00	131	Naknade pomoc u kuci		7656 4403
		09.08.2016	Naknada 0.30					
		0101-Glavna filijala Nikšić 09.08.2016	2.10	0.00	221	[AutoProv]858 Provizija UPP 09.08.2016.		8700 4386
		09.08.2016	Naknada 0.00					
racunu 535-0000000015776-87 (nalogu)			Ukupno EUR:		2,082.10	0.00		