

CENTAR ZA KULTURU-PLUZINE 535-000000002681-87

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
94.86	2.858.94	2.816.58	52.52	15	1

poreski broj 02022303

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalopodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	PRVA BANKA CG, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	803.91	0.00	151	Zarade i naknade zarada	03.2014-2 233210	020001 788001 (1)
2	PRVA BANKA CRNE GORE, Podgorica 540-000000000000201-99	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	495.86	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-203852-13	020001 788001 (1)
3	PRVA BANKA CRNE GORE, Podgorica 540-000000000000201-99	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	353.56	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-122019-17	020001 788001 (1)
4	ATLAS BANKA, BLAGOJEVIĆ GORAN, 505-0000000032991-04	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	313.93	0.00	151	Zarade i naknade zarada		020001 788001 (1)
5	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO A.D. Buj. Revolucije br.7, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	252.04	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	074912200073.8	020001 788001 (1)
6	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO A.D. Buj. Revolucije br.7, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	172.08	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07-004-0002333.8	020001 788001 (1)
7	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO A.D. Buj. Revolucije br.7, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	139.53	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	0749101935516	020001 788001 (1)
8	"PROMET - MONTAZA" s.d. Nikšić, ul. N. Miljanica, br.10. NI 535-0000000004993-37	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 01.04.2014	126.03	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita		020001 788001 (1)

Redni broj naloge	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poveklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
9	PRVA BANKA CG, ul. Radnja Dakica, br. 2, NMSZ 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	86.18	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	01-400-0800040-5	020001 180007 (1)
10	7LUNO-ANK'D.O.O-NK'SIC, 510-000000000008327-42	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	49.08	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita		020001 180007 (1)
11	Agencija govtvine "JAVNA LISTA" CENTAR	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	39.20	0.00	420	Prizmet robe		020001 180107 (1)
12	SSK CG 510-0000000004284-89	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	16.80	0.00	153	Obustave od zarada		020001 180028 (1)
13	"LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Mihajlovića 535-00000000001189-04	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	16.20	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	0901659	020001 180028 (1)
14	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE O. PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000001493-62	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	11.32	0.00	153	Obustave od zarada		020001 180028 (1)
15	PRVA BANKA CG, ul. Radnja Dakica, br. 2, NMSZ 535-0000000000001-76	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	3.22	0.00	179	Plaćanje provizije	436150	020001 180029 (1)
16	S.O. PLUŽINE - budžet PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000001142-48	0201-Glavna filijala NMSZ- 01.04.2014	0.00	2.816.58	162	Transferi u okviru državnih organa		020001 180001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 16 naloga)			2,856.04	2,816.58				

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87
(ukupno 16 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2014 Godine

CENTAR ZA KULTURU-PLUZINE

535-000000002681-87

PLUZINE

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	1.375,06	52,52	broj naloga	
	duguje	1.375,06				potražuje	odobrenja
52,52	1.375,06	1.375,06	1.375,06	52,52	4	1	1

poreski broj 02022303

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	plezna klub dbet set, 550-0000000002730-41	0201 - Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	500,00	0,00	121	Upisala za časove plesa	06/14	020007 razred (%)
2.	RAĐOVIĆ MILOŠEVIĆ PLUŽINE - NIŠIĆ, 535-0200200097105-24	0201 - Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	400,00	0,00	121	Upisala za školu karatea		020001 razred (%)
3.	MEBEĐOVIĆ JOVO NIŠIĆ, 535-010010052068-70	0201 - Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	400,00	0,00	121	Upisala za časove fudbala		020007 razred (%)
4.	"SOPOT" D.O.O.ZA PROIZ.TRGOVINU I USLUGE PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000000267-91	0201 - Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	75,06	0,00	120	Promet robe	11/14, 12/14	020001 razred (%)
5.	S.O. PLUŽINE - buždet. PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000001142-48	0201 - Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	0,00	1.375,06	162	Transferi u okviru državnih organa		020001 razred (%)
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)			1.375,06	1.375,06				

Ukupno na racunu 535-000000002681-87 (ukupno 5 naloga)

PRVA BANKA CRNE GORE
0201 - Glavna filijala Nišić-Sailer Pluzine

IZVOD 35

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.04.2014 Godine

CENTAR ZA KULTURU-PLUZINE

PLUZINE

535-0000000002681-87

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		poreski broj
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja	
52.52	1.00	0.00	51.52	1	0	02022303

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			
1	PRVA BANKA CG, ul. Radoja Dakića, br. 2, NIŠIĆ 535-00000000000006-61	04.04.2014	1.00	0.00	221	Autoprofitna provizija	

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000002681-87

Ukupno EUR: 1.00 0.00