

Fah

IZVOD 33

PRVA BANKA CRNE GORE
0201 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.04.2014 Godine

CENTAR ZA KULTURU-PLUZINE 535-000000002681-87

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga		poreski broj
	duguje	potražuje	novi stanje	zaduženja	
94.88	2,858.94	2,816.58	52.52	15	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalagodavica broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
1.	PRVA BANKA CG, ul. Radoja Dakica, br. 2, Nikšić 535-000000000001-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	803.91	0.00	151	Zarade i naknade zarada	03-2014-2 2332/0	870001 786801 (1) 7857984 (1)
2.	ERSTE BANK, SIMUNOVIC IVONA, Podgorica 540-000000000006201-88	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	495.86	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-293852-13	870001 786801 (1)
3.	ERSTE BANK, RADOVIC VESELINKA, Podgorica 540-000000000006201-89	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	353.56	0.00	151	Zarade i naknade zarada	3000-01-122019-17	870001 786801 (1)
4.	ATLAS BANKA, BLAGOJEVIC GORAN, 505-00000000332991-04	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	313.93	0.00	151	Zarade i naknade zarada		870001 786794 (1)
5.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Buj. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	252.04	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	074912200073.8	870001 786801 (1)
6.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Buj. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	172.08	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07-004-0002333.8	870001 786801 (1)
7.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Buj. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	139.53	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	0749101935516	870001 786801 (1)
8.	PROMET - MONTAZA, k.d. Nikšić, ul. N. Mljaničica, br.10, NI 535-00000000000496-37	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.04.2014	126.03	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita		870001 7868156 (1)

Izvod broj 33

za racun 535-000000002681-87

Izvod za datum: 01.04.2014

Stampano: 02.04.2014 u 08:37:08

Strana 1

redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
9.	PRVA BANKA CG, ul. Radnja Dakića, br. 2, Nikšić 535-00000000000001-76	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	56.16	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	01-400-0800040 5 870001 7856047 (1)
10.	ZUNO-NK2D O.O-NIKŠIĆ, ul. Radnja Dakića, br. 2, Nikšić 510-0000000000000327-82	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	49.08	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	870001 7856075 (1)
11.	Ispлата gotovine: JAVNA USTA "CENTAR"	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	39.20	0.00	420	Promet robe	870001 7856151 (1)
12.	SSK CG, ul. Radnja Dakića, br. 2, Nikšić 510-00000000000004284-89	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	16.80	0.00	153	Obustave od zarada	870001 7856226 (1)
13.	"LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutinovića 535-000000000001189-04	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	16.20	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	870001 7856206 (1)
14.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE O. PLUŽINE, PLUŽINE 535-000000000001493-62	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	11.32	0.00	153	Obustave od zarada	870001 7856226 (1)
15.	PRVA BANKA CG, ul. Radnja Dakića, br. 2, Nikšić 535-00000000000001-76	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	3.22	0.00	179	Plaćanje provizije	870001 7856229 (1)
16.	S.O. PLUŽINE - budžet, PLUŽINE, PLUŽINE 535-000000000001142-48	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-01.04.2014	0.00	2,816.58	162	Transferi u okviru državnih organa	870001 7856481 (2)
Ukupno na racunu: 535-000000000002681-87 (ukupno 16 naloga)			2,858.94	2,816.58			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2014 Godine

CENTAR ZA KULTURU-PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000002681-87

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	poreski broj
52.52	1,375.06	52.52	4	02022303
	potražuje		zaduženja	odobrenja
	1,375.06		4	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
1.	plešni klub dječ. set, 535-0000000002730-41	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	500.00	0.00	121	Uplata za časove plesa	06/14	8700001 7889583 (1)
2.	RADOVIĆ MLADEN PLUŽINE, - Nikšić 535-020020097105-24	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	400.00	0.00	121	Uplata za školu karatea		8700001 7889581 (1)
3.	MEĐEDOVIĆ JOVO NIKŠIĆ, - Nikšić 535-0100100522068-70	0201-Glavna filijala NIKŠIĆ- 03.04.2014	400.00	0.00	121	Uplata za časove fudbala		8700001 7889506 (1)
4.	"SOPOT" D.O.O ZA PROIZ. TRGOVINU I USLUGE. PLUŽINE, PLUŽINE 535-0000000000287-91	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	75.06	0.00	120	Promet robe	11/14, 12/14	8700001 7889375 (1)
5.	S.O. PLUŽINE - budžet. PLUŽINE, PLUŽINE 535-0000000001142-48	0201-Glavna filijala Nikšić- 03.04.2014	0.00	1,375.06	162	Transferi u okviru državnih organa		8700001 7889241 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)			1,375.06	1,375.06				

Ukupno na racunu 535-0000000002681-87 Ukupno EUR: 1,375.06

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 - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
1.	PRVA BANKA CG, ul. Radoja Dakica, br. 2, Nikšić 535-000000000006-81		1.00	0.00 221			970001788867 (*)

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

Ukupno EUR: 1.00 0.00