

Fah 000392

IZVOD 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.01.2018 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0404 - Filijala Podgorica
CENTAR ZA POSREDOVANJE

Podgorica

535-0000000008981-05

matični broj 02715554
poreski broj 02715554

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja
0.95	5.00	11,666.66	11,662.61	1	1	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			
1.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 25.01.2018 25.01.2018	5.00 Naknada	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga, pravna lica	870002 7509592 (1)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Džagljevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 25.01.2018 25.01.2018	0.00 Naknada	11,666.66	0	001 prenos sredstava za I/1840204-Centar za posredovanje [1300010003781]	870002 7946520 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			5.00	11,666.66			

Ukupno na racunu 535-0000000008981-05
(ukupno 2 naloga)