



CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Sektor za platni promet
Odjeljenje za informacijski sistem platnog prometa

Br. 05-
Podgorica, 18.06.2009. god.

SEKTOR ZA KONTROLU
N/r direktora sektora

Predmet: Dopis br. 03-3230/1 od 17.06.2009. g.

Dostavljamo Vam izvještaj o ostvarenom platnom prometu između Prve banke Crne Gore i računa Ministarstva finansija u periodu 04.06. – 12.06.2009. godine.

S poštovanjem,

Direktor,
Goran Bakić

**Izveštaj realizacije naloga Prve banke i Ministarstva finansija u periodu
od 04.06.2009.g. do 12.06.2009.g.**

Placanja Prve banke u korist Trezora				Placanja Trezora u korist Prve banke			
referenca	vrijeme	datum	iznos	referenca	vrijeme	datum	iznos
87000006994447	14:31	090604	1000000	MF04060903	14:31	090604	500000
87000006994417	14:32	090604	1000000	MF04060904	14:31	090604	500000
87000007001658	12:14	090605	1000000	MF04060901	14:29	090604	500000
87000007001796	12:16	090605	1000000	MF04060902	14:29	090604	500000
87000007013870	13:44	090608	600000	MF05060902	12:13	090605	500000
87000007013878	13:49	090608	600000	MF05060903	12:13	090605	500000
87000007014851	14:10	090608	500000	MF11060902	12:59	090611	1000000
87000007014859	14:12	090608	300000	MF11060901	12:45	090611	1000000
87000007023490	14:11	090609	1000000	MF1206090002	14:21	090612	1000000
87000007023497	14:15	090609	500000				
87000007037416	12:58	090611	1000000				
87000007037409	13:10	090611	1000000				
87000007047221	14:22	090612	1000000				
87000007047223	17:19	090612	500000				

U obzir su uzeti sledeći nalozi:

- od Prve banke ka trezoru nalozi u kojima je navedena svrha plaćanja:
Vraćanje druge rate kredita;
- od Trezora ka Prvoj banci nalozi u kojima je naveden podračun
535000000000996657;

Napomena: u ovim nalogima isti podračun (535000000000996657) je označen kao JP REG VODOVOD
CG PRIMORJE ili kao DIR JAVNIH RAD