

Fah

IZVOD 13

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.02.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
11 - Berane
J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

530-0000000027353-16

BERANE

matični broj 02008840
poreski broj 02008840

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
68.658.19	2.00	0.00	68.656.19	1	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		Datum knjiženja	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-00000000000000000000-42	00-CENTRALA BANKE	00-CENTRALA BANKE	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0010000 8410088 (1)

Ukupno na racunu: 530-000000000027353-16
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 0.00

Fah

IZVOD 14

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.02.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
11 - Berane
J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-0000000027353-16

matični broj 02008840
poreski broj 02008840

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
68,656.19	897.25	4,000.00	71,758.94	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	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)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	FOTO COLOR, 510-0000000006121-10	00-CENTRALA BANKE 08.02.2022	896.80	0.00	120	Promet robe	34/2022 02008840	00-4016 3435001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 08.02.2022	0.45	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.02.08		0085451 7588001 (1)
3.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 08.02.2022	0.00	4,000.00	163	PO ZAHTJEVU	16-18-610/22 -19	0315322 3991001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	897.25	4,000.00
-------------	--------	----------

Izvod broj 14

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 08.02.2022

Štampano: 09.02.2022 u 08:29:41

Strana 1