

Fah

IZVOD 15

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.02.2022 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
71,758.94	3,692.97	0.00	68,065.97	4	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			
1	DESETKA BERANE DOO BERANE, RUDEŠ BB, Berane 530-0000000014139-82	11-Berane 09.02.2022 09.02.2022	2,160.23	0.00	120	Promet robe	0310105 8031001 (1)
2	AP PRINT DOO., 510-0000000005755-41	11-Berane 09.02.2022 09.02.2022	1,452.00	0.00	120	Promet robe	0310105 8034001 (1)
3	POD ORAHOM KAFE GRIL BERANE, M MALISICA BB, BERANE 530-00000000027326-97	11-Berane 09.02.2022 09.02.2022	76.10	0.00	120	Promet robe	0310105 8037001 (1)
4	NLB Banka AD, 530-000000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 09.02.2022 09.02.2022	4.64	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.02.09	0384452 4096001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 3,692.97 0.00

Fah

## IZVOD 16

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.02.2022 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
68.065.97	0.00	80.00	68.145.97	0	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	Uplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, BERANE	11-Berane 15.02.2022 15.02.2022	0.00	80.00	363	UPLATA PRIHODA	04/22	0310106 0711001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16  
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 80.00