

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

00 - CENTRALA BANKE

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-000000027353-16

STANJE

matični broj 02008840

poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
67,352.65	16,883.14	17,500.00	67,969.51	24	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.	CKB, , 510-000000000000-40	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	7,502.12	0.00	151	NETO ZARADA ZA 04-2022	04-2022-14 04-2022	0316095 2903001 (1)
2.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	3,830.54	0.00	151	NETO ZARADA ZA 04-2022	04-2022-7 04-2022	0316095 2899001 (1)
3.	ERSTE BANK, , 540-0000000006201-69	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	1,941.54	0.00	151	NETO ZARADA ZA 04-2022	04-2022-5 04-2022	0316095 2909001 (1)
4.	PRVA BANKA, , 535-0000000000001-76	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	993.48	0.00	151	NETO ZARADA 04-2022	04-2022-2 04-2022	0316095 2906001 (1)
5.	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	740.03	0.00	151	NETO ZARADA ZA 04-2022	04-2022-2 04-2022	0316095 2912001 (1)
6.	ERSTE BANK, , 540-0000000006201-69	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	397.82	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2951001 (1)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
naloga	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7.	PRVA BANKA, , 535-0000000000001-76	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	272.19	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2939001 (1)
8.	CKB, , 510-0000000000000-40	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	212.46	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2945001 (1)
9.	OBUCA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZECEVICICA 7, Berane 530-0000000016903-35	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	168.96	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2960001 (1)
10.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevicica 46, Podgorica 530-0000000000001-10	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	140.62	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2942001 (1)
11.	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	131.16	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2948001 (1)
12.	SINDIKALNA OR FIRME, , 510-0000000020913-60	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	111.23	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2963001 (1)
13.	JAVNI IZVRŠITELJ DUŠAN NIŠAVIC, / POSEBAN RACUN NAPLATE,MILO 510-00000000205278-59	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	83.52	0.00	153	ZIVKOVIC MILONJA 04/2022	IV.BR. 2505/ 20	0316095 2921001 (1)
14.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA, GOJKA RADONJICA 33, 530-0000000015227-19	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	67.80	0.00	153	OBUSTAVE 04-2022		0316095 2957001 (1)
15.	SPORT VISION D.O.O. , , Bulevar Dzordza Vasi 510-000000001769-68	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	45.20	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2930001 (1)
16.	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA,OK, TOBARSKE REVOLUCIJE BR. 510-000000001636-79	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	42.58	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2936001 (1)
17.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	37.54	0.00	153	OBUSTAVE 04-2022		0316095 2954001 (1)
18.	OPŠTINA BERANE - POREZ NA NEPOKRETNOSTI, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048014-15	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	33.81	0.00	153	OBUSTAVE 04-2022		0316095 2966001 (1)
19.	//JAVNI IZVRŠITELJ SINISA MILACIC, //NJEGOSEV TRG B.B. , //BE 510-0000000087201-46	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	33.00	0.00	153	LABAN VLADIMIR 04/2022	113433587	0316095 2918001 (1)
20.	//JAVNI IZVRŠITELJ SINISA MILACIC, //NJEGOSEV TRG B.B. , //BE 510-0000000087201-46	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	31.63	0.00	153	LABAN VLADIMIR 04/2022	IV.BR.1603/2 019	0316095 2915001 (1)
21.	misel, bijelo polje, 510-0000000000551-36	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	26.58	0.00	153	OBUSTAVA 04/2022		0316095 2924001 (1)

naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
22.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 08.06.2022 08.06.2022	22.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.08		0985539 2528001 (1)
23.	PLANIKA, 510-0000000000290-43	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	11.50	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2927001 (1)
24.	NV VUK DOO, ANDRIJEVACKOG BERANSKOG BATALJONA, B 520-0000000009432-06	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	5.33	0.00	153	OBUSTAVA 04-2022		0316095 2933001 (1)
25.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 08.06.2022 08.06.2022	0.00	17,500.00	163	PO ZAHTJEVU	197/18-610/2 2-420	0315327 4602001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 25 naloga)

Ukupno EUR:	16,883.14	17,500.00
--------------------	-----------	-----------