

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2022 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
67,637.52	861.72	0.00	66,775.80	4	0

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	RAGIP MULIC, . 510-0000001241956-39	11-Berane 28.06.2022 28.06.2022	800.00	0.00	121	UGOVOR BR 218		0310113 8951001 (1)
2	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	11-Berane 28.06.2022 28.06.2022	53.78	0.00	140	POREZ PO UG 218	(18) 02008840-804	0310113 8957001 (1)
3	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048009-30	11-Berane 28.06.2022 28.06.2022	6.99	0.00	121	PRIREZ PO UG 218	218 02008840	0310113 8954001 (1)
4	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 28.06.2022 28.06.2022	0.95	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.28		0985550 8973001 (1)

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

Ukupno EUR:	861.72	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

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
66,775.80	0.00	2,000.00	68,775.80	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	odobrenja				
1.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RACUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 30.06.2022 30.06.2022	0.00	2,000.00	163	PO ZAHTJEVU	217(18-610/2 2-468)	0319095 5552001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	2,000.00
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

00 - CENTRALA BANKE

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-0000000027353-16

STANJE

matični broj 02008840

poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
68,775.80	603.11	0.00	68,172.69	3	0

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.	DESETKA BERANE DOO BERANE, RUDEŠ BB, Berane 530-0000000014139-82	11-Berane 01.07.2022 01.07.2022	392.61	0.00	120	RACUN	22-312-00220 3 02008840	0310113 3000001 (1)
2.	CRNOGORSKA KINOTEKA JU, VAKA ŽUROVI, CA 12, Podgorica, 510-0000000205621-97	11-Berane 01.07.2022 01.07.2022	210.00	0.00	120	RACUN	02315319 02008840RACUN	0310113 3000001 (1)
3.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.07.2022 01.07.2022	0.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.01		0985557 4200001 (1)

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

Ukupno EUR:	603.11	0.00
--------------------	--------	------