

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.08.2022 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
67,375.48	1,116.23	0.00	66,259.25	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.	Isplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, BERANE	11-Berane 04.08.2022 04.08.2022	864.00	0.00	463	ODLUKA BR 299		0310115 9053001 (1)
2.	Isplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, BERANE	11-Berane 04.08.2022 04.08.2022	250.00	0.00	463	ODLUKA BR 305	305	0310115 9049001 (1)
3.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 04.08.2022 04.08.2022	2.23	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.04		0985586 0612001 (1)

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

Ukupno EUR:	1,116.23	0.00
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2022 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
66.259.25	4.667.65	0.00	61.591.60	12	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	EPCG A.D. NIKŠIĆ OJ SNABDJEVANJE BERANE, Vuča Kardžića br. 530-000000016705-47	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	2.500.00	0.00	121	dio duga	69-01110097-2205	0210118 02008840 (1)
2	MOMIR BABIĆ, 510-1001966270039-42	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	1.690.00	0.00	121	ugovor o dejlu 298	298	0210118 02008840 (1)
3	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-000000030000-74	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	198.26	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca po ug 298	298 (18) 02008840-604	0210118 0214001 (1)
4	mućic ragnj. 510-0000001241956-39	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	150.00	0.00	151	po ug 297	297	0210118 0214001 (1)
5	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODAK, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048009-30	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	25.77	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca po ug 298	298 (18) 02008840-604	0210118 0214001 (1)
6	S Press plus., Podgorica 535-000000014067-73	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	22.45	0.00	121	fakture br	25409-25762-28173 02008840	0210118 0201001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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)	
7	MOMČILO JOKSMOVIĆ, BERANE, 510-0404971270121-45	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	18.00	0.00	121	odluka 302	302	0010116 020001 (1)
8	RADONJIĆ MILAN, BERANE, 510-2105605270017-98	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	18.00	0.00	121	odluka 302	302	0010116 020001 (1)
9	MARIJANA MARJANOVIĆ, 510-0101602135002-84	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	18.00	0.00	121	odluka 302	302 302	0010116 020001 (1)
10	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	17.59	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca po ug 297	297 (18) 02008840-604	0010116 020001 (1)
11	NLB Banka AD, 530-0000000000000-92	GD-CENTRALA BANKE 05.08.2022 05.08.2022	7.30	0.00	221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2022.08.05		0000000 1742001 (1)
12	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000000048000-30	11-Berane 05.08.2022 05.08.2022	2.28	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca po ug 297	297 (18) 02008840-604	0010116 020001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-18
(ukupno 12 naloga)

Ukupno EUR:	4.667.65	0.00
--------------------	-----------------	-------------