

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-0000000027353-16

STANJE

maticni broj 02008840

poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
59,764.84	0.00	4,800.00	64,564.84	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)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RACUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1. Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 17.08.2022 17.08.2022	0.00	4,800.00	121	PO ZAHTJEVIMA	22,239,179	9319116 8476001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	4,800.00
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

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
60,392.37	627.53	0.00	59,764.84	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.	MAXIMELENA, BERANE, 510-0000000101137-45	11-Berane 16.08.2022 16.08.2022	485.00	0.00	120	Plaćanje robe04/22	04/22 02008840	0315331 4689001 (1)
2.	POD ORAHOM KAFE GRIL BERANE, M MALISICA BB, BERANE 530-0000000027326-97	11-Berane 16.08.2022 16.08.2022	134.50	0.00	120	Plaćanje robe13/22	13/22 02008840	0315331 4689001 (1)
3.	MTEL DOO PODGORICA, KRALJA NIKOLE 27., , A, Podgorica, 510-0000000093433-71	11-Berane 16.08.2022 16.08.2022	7.17	0.00	120	Plaćanje robe07/2022	1076878/2022 07 02008840	0315331 4686001 (1)
4.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 16.08.2022 16.08.2022	0.86	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.16		0986464 5829001 (1)

Jkupno na racunu 530-0000000027353-16
ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	627.53	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

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
60,661.87	269.50	0.00	60,392.37	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)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	HOTEL S, UL. MITROPOLITA PAJSIJE BB, BERANE 530-0000000029674-37	11-Berane 09.08.2022 09.08.2022	140.00	0.00	121	RACUN 66/2022	66/2022 02008840	0310116 3125001 (1)
2.	?PEGAZ? DOO GRAFICKO DRUŠTVO, NEDE, LJKA MERDOVICA BB, Bijel 510-0000000207456-24	11-Berane 09.08.2022 09.08.2022	129.00	0.00	121	RAZLIKA PO PROFAKTURI BR 184	184 02008840	0310116 2576001 (1)
3.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 09.08.2022 09.08.2022	0.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.09		0985588 7345001 (1)

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

Ukupno EUR:	269.50	0.00
--------------------	--------	------