

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2022 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
81,691.44	16,771.97	0.00	64,919.47	24	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.	CKB, , 510-000000000000-40	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	7,434.67	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07-2022-14 07-2022	0310117 9498001 (1)
2.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-000000000001-10	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	3,766.33	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07-2022-7 07-2022	0310117 9495001 (1)
3.	ERSTE BANK, , 540-000000006201-69	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	1,948.03	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07-2022-5 07-2022	0310117 9504001 (1)
4.	PRVA BANKA, , 535-000000000001-76	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	934.97	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07-2022-2 07-2022	0310117 9508001 (1)
5.	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	742.53	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07-2022-2 07-2022	0310117 9501001 (1)
6.	ERSTE BANK, , 540-000000006201-69	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	397.82	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9523001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	PRVA BANKA, . 535-0000000000001-76	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	272.19	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9511001 (1)
8.	CKB, . 510-0000000000000-40	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	212.46	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9517001 (1)
9.	OBUČA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZEČEVIĆA 7, Berane 530-0000000016903-35	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	207.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0310117 9529001 (1)
10.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	140.62	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9514001 (1)
11.	Hipotekarna banka AD Podgorica, . 907-0000000052001-93	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	131.16	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9520001 (1)
12.	SPORT VISION D.O.O., . Bulevar Džordža Vasi 510-0000000001769-68	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	111.34	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9544001 (1)
13.	SINDIKALNA OR FIRME, . 510-0000000020913-60	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	110.04	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9529001 (1)
14.	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORICA, GOJKA RADONJICA 33, 530-0000000015227-19	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	76.84	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9532001 (1)
15.	misel, bijelo polje, 510-0000000000551-36	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	51.88	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9550001 (1)
16.	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA,OK, TOBARSKE REVOLUCIJE BR. 510-0000000001636-79	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	42.58	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9541001 (1)
17.	?UNO-NK?D.O.O.-NIKSIC, . 510-0000000009327-92	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	38.86	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9535001 (1)
18.	OPŠTINA BERANE - POREZ NA NEPOKRETNOSTI, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048014-15	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	33.81	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9538001 (1)
19.	//JAVNI IZVRŠITELJ SINISA MILACIC, //NJEGOSEV TRG B.B., //BE 510-00000000087201-46	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	33.00	0.00	163	LABAN VLADIMIR 07-2022	113433587	0310117 9553001 (1)
20.	//JAVNI IZVRŠITELJ SINISA MILACIC, //NJEGOSEV TRG B.B., //BE 510-00000000087201-46	11-Berane 05.09.2022 05.09.2022	31.63	0.00	163	LABAN VLADIMIR 07-2022	IV BR 1603/2 019	0310117 9556001 (1)
21.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.09.2022 05.09.2022	24.10	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.05		0985601 8134001 (1)

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				
22	Jung doo . . 510-0000000207203-07	11-Bezime 05 09 2022 05 09 2022	16 25	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9559001 (1)
23	PLANIKA . . 510-000000000290-43	11-Bezime 05 09 2022 05 09 2022	11 50	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	07-2022	0310117 9547001 (1)
24	NLB Banka AD . . 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05 09 2022 05 09 2022	2 00	0 00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 0230303 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 24 naloga)

Ukupno EUR:	16.771.97	0 00
--------------------	-----------	------