

## IZVOD 93

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica  
11 - Berane

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-000000027353-16

## STANJE

maticni broj 02008840  
poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
64,919.47	279.51	0.00	64,639.96	4	0

## PROMJENE

Redni broj 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)	
1	EPCG A.D. NIKSIC OJ SNABDJEVANJE BERANE, Vuka Karđića br. 530-0000000016705-47	11-Berane 20.09.2022 20.09.2022	163.87	0.00	121	Plaćanje usluga08/2022	02008840 97 63-011100 97-2208	0315333 5843001 (1)
2	POGREBNO STR RANKO ZEKIC BERANE, DONJE LUGE BB, BERANE 530-0000000027649-98	11-Berane 20.09.2022 20.09.2022	75.00	0.00	120	Plaćanje robe27/112020	27/112020 02008840	0315333 5843001 (1)
3	kamelija ib, BERANE, 510-0000000202700-33	11-Berane 20.09.2022 20.09.2022	40.00	0.00	120	Plaćanje robe	08/22 02008840 08/ 22	0315333 5837001 (1)
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.09.2022 20.09.2022	0.64	0.00	221	{AutoProv}Obracun provizije za dan 2022.09.20		0884339 6332001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000027353-16  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 279.51 0.00

## IZVOD 94

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2022 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
64,639.96	410.96	0.00	64,229.00	3	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Sviha 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 21.09.2022 21.09.2022	300.00	0.00	463	ODLUKA 351	351	0310118 7637001 (1)
2	MAXIMELENA, BERANE. 510-0000000101137-45	11-Berane 21.09.2022 21.09.2022	110.00	0.00	121	RACUN	02008840	0310118 7637001 (1)
3	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.09.2022 21.09.2022	0.96	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.21		0969006 8855001 (1)

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

Ukupno EUR: 410.96 0.00