

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.08.2022 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
64,564.84	373.40	0.00	64,191.44	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	EPCG A.D. NIKSIC OJ SNABDIJEVANJE BERANE, Vuka Karđića br. 530-000000016705-47	11-Berane 30.08.2022 30.08.2022	373.26	0.00	121	RACUB 07/2022	97-66-011100 97-2207	0310117 5942001 (1)
2.	NLB Banka AD., 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 30.08.2022 30.08.2022	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.30		0984320 3085001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000027353-16
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	373.40	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.09.2022 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
64,191.44	0.00	17,500.00	81,691.44	0	1

PROMJENE

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)	
1.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 02.09.2022 02.09.2022	0.00	17,500.00	163	PO ZAHTJEVIMA	29 63 119 15 8	0319332 5960001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	17,500.00
--------------------	------	-----------