

## IZVOD 102

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.10.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-0000000027353-16

matični broj 02008840  
poreski broj 02008840

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novo stanje		broj naloga	
	duuguje	1,112.74		6,250.00	zaduženja	3	odobrenja
62,938.53				68,075.79			

## 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	VODOVOD I KANALIZACIJA, BERANE, Berane 530-0000000017987-81	11-Berane 18.10.2022	610.00	0.00	121	RACUN	5953	0310120 2537001 (1)
2	EPČG A.D. NIKSIC OJ SNABDJIVANJE BERANE, Vuka Kardića br. 530-0000000016705-47	11-Berane 18.10.2022	502.14	0.00	121	RACU BR 09/2022	60-01110097-2209	0310120 2534001 (1)
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 18.10.2022	0.60	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.18		0984327 0659001 (1)
4	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 18.10.2022	0.00	6,250.00	121	PO ZAHTEVU	391(B-610)Z-2-699	0310120 2464001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 1,112.74 6,250.00

Izvod broj 102

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 18.10.2022

Štampano: 24.10.2022 u 09:07:17

Strana 1

## IZVOD 103

Fah

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.10.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

BERANE

530-0000000027353-16

## STANJE

matični broj  
poreski broj02008840  
02008840

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
68.075,79	351,49	0,00	67.724,30	5
				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	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragoljevica 46, Podgor 530-005000000123-73	11-Berane 20.10.2022	224,82	0,00	121	INO PLACANJE	115350005063 7	0210120 4212001 (1)
2	KNJIŽARA PROGRES, BERANE, 510-0000000202095-05	11-Berane 20.10.2022	110,60	0,00	121	RACUN	9698/2022-98 52/2022 02008840	0210120 4212001 (1)
3	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragoljevica 46, Podgor 530-005000000123-73	11-Berane 20.10.2022	10,00	0,00	121	INO PROVIZIJA	02008840 115350005063 7	0210120 4212001 (1)
4	POŠTA CG, PODGORICA 535-0000000005360-04	11-Berane 20.10.2022	5,07	0,00	121	FAKTURE	12444-14639- 16654 02008940	0210120 4212001 (1)
5	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.10.2022	1,00	0,00	221	[AutoProv]/Obracun provizije za dan 2022.10.20		0210120 3020001 (1)

Izvod broj 103

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 20.10.2022

Štampano: 24.10.2022 u 09:07:12

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 530-000000027353-16		Ukupno EUR:	351.49	0.00				

Izvod broj 103

za racun 530-000000027353-16

Izvod za datum: 20.10.2022

Štampano: 24.10.2022 u 09:07:12

Strana 2