

IZVOD 104

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.10.2022 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	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
67.724,30	0,00	17.500,00	85.224,30	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) (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	OPŠTINA BERANE GLAVNI RACUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR. 1, Ber 530-0000000015941-38	11-Berane 31.10.2022	0,00	17.500,00	121	PO ZAHTRAJEVU	328(18-610)2-2-502/1	0310121 1037001 CZ

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

Ukupno EUR: 0,00 17.500,00

Izvod broj 104

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 31.10.2022

Štampano: 01.11.2022 u 09:22:47

Strana 1