

Fah

IZVOD 115

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.11.2022 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
70,512.58	88.80	0.00	70,423.78	3	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	DATA CENTAR, NIJEKOŠEV TRG BB, BERANE 530-0000000023030-84	11-Berane 24.11.2022 24.11.2022	85.00	0.00	121	RACUN	1911/2022 02008840	0310122 7124001 (1)
2	POŠTA CG., PODGORICA 535-0000000005360-04	11-Berane 24.11.2022 24.11.2022	3.30	0.00	121	PO FAKTURAMA 18690/2022-20782/2022	18690/2022-2 0782/2022 02008840	0310122 7120001 (1)
3	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALNA BANKE 24.11.2022 24.11.2022	0.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.24		0985649 1257001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			88.80	0.00				

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16

Izvod broj 115

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 24.11.2022

Štampano: 28.11.2022 u 08:32:50

Strana 1