

IZVOD 12

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.02.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica
11 - Berane
J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

Berane

530-0000000027353-16

matični broj 02008840
poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
53.963,67	20.069,48	0,00	33.894,19	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	DEKADAS DOO PODGORICA DJOKA MIRASEVICA B 530-0000000054209-55		11-Berane 06.02.2023	20.000,00	0,00	121	PO UG O NABAVCI ROBE BR 549		0310127 1600001 (1)
2.	maja miranovic, BERANE 510-000002011390-46		11-Berane 06.02.2023	50,00	0,00	121	UG BR 406		0310127 1600001 (1)
3.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 06.02.2023	12,86	0,00	221	[AutoFrov]Dbracun provizije za dan 2023.02.06		0310127 7360001 (1)
4.	jedinstveni racun poreza na dohodak fiz. lica I dopnosa z 820-0000000030000-74		11-Berane 06.02.2023	5,86	0,00	140	Plaćanje dopnosa na teret poslodavca PO UG 406	(18) 02008840-604	0310127 1700001 (1)
5.	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048098-30		11-Berane 06.02.2023	0,76	0,00	140	Plaćanje dopnosa na teret poslodavca BR UG 406	(18) 02008840-604	0310127 1700001 (1)

IZVOD 13

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.02.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica
11 - Berane
J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

Berane

530-000000027353-16

matični broj 02008840
poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
33.894,19	200,14	0,00	33.694,05	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	SANELA RAMADANOVIĆ, VIII CR. BRIG, 4/24, 530-0400100071868-28		11-Berane 07.02.2023	200,00	0,00	163	Isplata po odluci br55	02008840	02013344 1067301 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 07.02.2023	0,14	0,00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.07		02062600 0207350 (1)

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

Ukupno EUR: 200,14 0,00

Izvod broj 13

za racun 530-000000027353-16

Izvod za datum: 07.02.2023

Štampano: 13.02.2023 u 13:11:59

Strana 1