

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.04.2023 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
7,866.51	983.50	1,012.96	7,895.97	5	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	NADJA DABETIC, , 520-0370000005013-64	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	850.00	0.00	151	PO UG BR 178	178	0310131 0928001 (1)
2.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	99.72	0.00	140	POREZ PO UG 178	178 (18) 02008840-604	0310131 0932001 (1)
3.	OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, Podgorica 530-000000006766-85	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	19.73	0.00	121	RACUN	6080204034 02008840	0310131 0935001 (1)
4.	J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, Berane 530-000000027353-16	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	12.96	0.00	121	PRIREZ PO UGOVORU	178 (18) 02008840-604	0310131 0929001 (1)
5.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 12.04.2023 12.04.2023	1.09	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.12		0086654 2477001 (1)
6.	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-0000000015641-38	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	0.00	1,000.00	121	po zahtjevu		0310131 1050001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7.	J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, Berane 530-0000000027353-16	11-Berane 12.04.2023 12.04.2023	0.00	12.96	121	PRIREZ PO UGOVORU	178 (18) 02008840-604	0310131 0924001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	983.50	1,012.96
--------------------	--------	----------