

IZVOD 43

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.04.2023 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
7.895,97	129,74	0,00	7.766,23	2	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.	TEHNO MAX D.O.O. UL. V PROLETERSKE BR. Podgorica 530-0000000018699-79	00-CENTRALA BANKE 20.04.2023	129,60	0,00	120	Plaćanje robe	115 02008840	0864022 0400001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.04.2023	0,14	0,00	221	[AutoProv]/Obracun provizije za dan 2023.04.20		0865709 4701001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 129,74 0,00

Izvod broj 43

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 20.04.2023

Štampano: 24.04.2023 u 12:31:04

Strana 1

IZVOD 44

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2023 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
7.766,23	0,00	300,00	8.066,23	0
				1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - 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.	ANDRIJA MANDIC-KANDIDAT Z. SLAVONSKA 18. PODGORICA 520-0320000134165-82	Hipotekarna banka 21.04.2023 21.04.2023	0,00	300,00	121	/BNF/PO RACUNU [100-029000224896]	(00) (00)	06/7000 22/64740 (2)

Ukupno na racunu 530-000000027353-16
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0,00 300,00

Izvod broj 44

za racun 530-000000027353-16

Izvod za datum: 21.04.2023

Štampano: 24.04.2023 u 12:31:00

Strana 1