

IZVOD 56

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.05.2023 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		broj naloga	odobrenja
	duguje	potražuje		
12.120,79	0,00	111,00	12.231,79	0
				1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, Berane	11-Berane 24.05.2023 24.05.2023	0,00	111,00	363	Uplata pazara	13/23	0310133 210001(2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-0000000027353-16			Ukupno EUR: 0,00		111,00			

Izvod broj 56

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 24.05.2023

Štampano: 29.05.2023 u 08:25:24

Strana 1

IZVOD 57

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.05.2023

Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE

Berane

530-000000027353-16

STANJE

matični broj 02008840
poreski broj 02008840

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	dužuje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja
12.231,79	15,14	0,00	12.216,65	2	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaavca		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.	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragoevića 46, Podgor 530-005000000123-73		00-CENTRALA BANKE 26.05.2023	15,00	0,00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	115350005063 7	0064726 5438001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 26.05.2023	0,14	0,00	221	AutoProv/Obracun provizije za dan 2023.05.26		0064726 6011001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(Ukupno z naloga)

Ukupno EUR: 15,14 0,00

Izvod broj 57

za racun 530-0000000027353-16

Izvod za datum: 26.05.2023

Štampano: 29.05.2023 u 08:25:19

Strana 1