

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.04.2023 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
8,066.23	385.74	0.00	7,680.49	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Isplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, Berane	11-Berane 26.04.2023 26.04.2023	330.00	0.00	463	ODLUKA BR 229	229	0315345 5142001 (1)
2	JADRANKA TMUŠIĆ 0070598, GORAŽDE BB 000, BERANE 540-0000032159735-50	11-Berane 26.04.2023 26.04.2023	18.00	0.00	163	ODLUKA BROJ 230	230 02008840	0315345 5142001 (1)
3	SLOBODANKA BORIČIĆ, BA, 510-1804977275119-72	11-Berane 26.04.2023 26.04.2023	18.00	0.00	163	ODLUKA BR230	230	0315345 5185001 (1)
4	MOMČILO JOKSIMOVIĆ, BERANE, 510-0404971270121-48	11-Berane 26.04.2023 26.04.2023	18.00	0.00	163	ODLUKA BR 230	230 02008840	0315345 5188001 (1)
5	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 26.04.2023 26.04.2023	1.74	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.26		0000008 2497001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	385.74	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.04.2023 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7,680.49	0.00	2,442.00	10,122.49	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZORA, IV CRNOGORSKE BR 1, Ber 530-000000015641-38	11-Berane 28.04.2023 28.04.2023	0.00	2,200.00	121	PO ZAHTJEVU	20-669/23-4	0310131 6270001 (2)
2	Uplata gotovine: J.U. CENTAR ZA KULTURU BERANE, 21 JULA 11, Berane	11-Berane 28.04.2023 28.04.2023	0.00	242.00	363	Uplata pazara	11/23	0315348 6346001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	2,442.00
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.05.2023 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10,122.49	2.00	0.00	10,120.49	1	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.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.05.2023 01.05.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 2370040 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000027353-16
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	2.00	0.00
--------------------	------	------