

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

STANJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženja	odobrenja
653.04	2.980.87	4.625.22	2.297.39	7	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	CKB VELIMIR ŠOBIĆ, ŠN NK, 510-0000002059370-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	634.75	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/2022/1	2900003 9293001 (1)
2	CKB, 510-0705974269019-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	538.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/2022/1	2900003 9296001 (1)
3	DRAGANA TEŠOVIĆ, SAVNIK BB, SAVNIK 535-0300200097690-97	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	537.04	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/2022/1	2900003 9296001 (1)
4	ŽANA KARADŽIĆ, SAVNIK BB, SAVNIK 535-0300100221059-94	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	529.30	0.00	151	Zarade i naknade zarada	0/2022/1	2900003 9302001 (1)
5	MARINKO KASALIĆA, SAVNIK BB, SAVNIK 535-0100100160034-63	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	438.65	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/2022/1	2900003 9305001 (1)
6	MILODARKA KANDIĆ, SAVNIK, SAVNIK 535-0100100125050-61	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022	300.76	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/2022/1	2900003 9306001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.08.2022 02.08.2022	Naknada 0.00	2.10 0.00	0.00 221	[AutoProv]2685 Provizija UPP 02.08.2022		8700003 8920308 (1)
8	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 02.08.2022 02.08.2022	Naknada 0.00	0.00	4.625.22 119	Prenos sredstava	07/2022	2990003 9195001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga)				2,980.87	4,625.22			

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR: 2,980.87 4,625.22

Fah

IZVOD 49

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženja	odobrenja
2.297.39	1.967.92	0.00	329.47	19	0	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	995.55	0.00	133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	(18) 02763109-418	2990003 9697001 (1)
2	NLB BORIS NIKOLIC, NK, 530-3100100008950-03		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	325.00	0.00	152	PO UGOVORU O DJELU BORIS NIKOLIC	07/2022/1	2990003 9688001 (1)
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	196.96	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	07/2022/1	2990003 9694001 (1)
4	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000000-76		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	110.34	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	07/2022/1	2990003 9697001 (1)
5	ERSTE BANK OPPOCS22 907-00000000054001-10		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	54.17	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	07/2022/1	2990003 9700001 (1)
6	članarina, podgorica 510-000000001072-25		0301-Filijala Nikšić-Šalter	03.08.2022	46.71	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9703001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141, Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	44.73	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	(01)	2990003 9706001 (1)
8	LOVCEN AUTO, 510-00000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	34.35	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9709001 (1)
9	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	32.00	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	07/2022/1	2990003 9712001 (1)
10	LOVCEN AUTO, 510-00000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	19.55	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9715001 (1)
11	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	18.00	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	07/2022/1	2990003 9718001 (1)
12	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	17.40	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	07/2022/1	2990003 9721001 (1)
13	LOVCEN AUTO, 510-00000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	16.65	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9724001 (1)
14	LOVCEN AUTO, 510-00000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	15.55	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9727001 (1)
15	promet montaya, 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	14.58	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9730001 (1)
16	promet montaya, 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	7.90	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9733001 (1)
17	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188809-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	7.01	0.00	133	PRIZEZ NA POREZ	07/2022/1	2990003 9736001 (1)
18	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.08.2022	6.47	0.00	221	[AutoProv]2686 Provizija UPP 03.08.2022	(18) 02763109-418	8700003 8927719 (1)
19	clanarina, 510-00000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 03.08.2022	5.00	0.00	153	Obustave od zarada	07/2022/1	2990003 9739001 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000010694-07 (ukupno 19 naloga)			1,967.92	0.00				