

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter 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	odobrenja	zaduženja	odobrenja
854.34	200.30	0.00	654.04	2	0	

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.	DJECIJE POZORIŠTE STANKOVIC NK, . . . 520-0000000003160-04	0301-Filijala Nikšić-Šalter 26.07.2022 26.07.2022	200.00 Naknada	0.30	0.00 118	Upiata po racunu 19/22		2890003 7346001 (*)
2.	PRVA BANKA CG " . . . 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.07.2022 26.07.2022	0.30 Naknada	0.00	0.00 221	[AutoProv]2679 Provizija UPP 26.07.2022		8700003 8868006 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			535-0000000010694-07	200.30	0.00			

IZVOD 47

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter 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	odobrenja	zaduženja	odobrenja
654.04	1.00	0.00	653.04	1	0	0

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	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.07.2022 29.07.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		8700003 888385 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			1.00	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07

Ukupno EUR: 1.00 0.00