

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.12.2022 Godine

/A BANKA CRNE GORE

Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

4ANJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

metodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
572.35	323.32	0.00	249.03	4	0	0

OMJENE

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				
D.O.O. STUDIUM ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000010269-21	0301-Filijala Nikšić-Šalter 13.12.2022 13.12.2022	211.87 Naknada	0.00	118	Uplata po racunu		2990006 5137001 (1)
"MILS COMPUTERS" d.o.o. Nikšić, ul. A. Backovica, br. 96, N 535-0000000001999-96	0301-Filijala Nikšić-Šalter 13.12.2022 13.12.2022	100.00 Naknada	0.00	118	Uplata po racunu		2990006 5134001 (1)
LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Šalter 13.12.2022 13.12.2022	11.00 Naknada	0.00	122	OSIGURANJE ZA RADNIKA PRIJAVLJENOG ZA -JAVNI RAD	R-NPK000866	2990006 5140001 (1)
"PRVA BANKA CG" 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.12.2022 13.12.2022	0.45 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2799 Provizija UPP 13.12.2022		8700003 9946941 (1)
Ukupno EUR:		323.32	0.00				

na racunu 535-0000000010694-07
(4 naloga)