

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

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

Šavnik

535-0000000010694-07

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,919.25	1,754.11	0.00	165.14	16	0

matični broj 02763109

poreski broj 02763109

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.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	1,166.26		0.00 133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	06/2022/1	2990003 4084001 (1)
		05.07.2022	Naknada 4.00				(18) 02763109-418	
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	196.96		0.00 172	Vraćanje kratkoročnih kredita VELIMIR ŠOBIC	06/2022/1	2990003 4087001 (1)
		05.07.2022	Naknada 0.30				3001-92-797	
3.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	110.34		0.00 172	Vraćanje kratkoročnih kredita MILODARKA KANDIC	06/2022/1	2990003 4080001 (1)
		05.07.2022	Naknada 0.15				01-400-82635-37	
4.	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-0000000054001-10	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	54.17		0.00 172	Vraćanje kratkoročnih kredita DRAGANA TEŠOVIC	05/2022/1	2990003 4083001 (1)
		05.07.2022	Naknada 0.30				5108443453	
5.	clanarina, podgorica 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	46.71		0.00 153	Obustave od zarada CLANARINA VELIMIR ŠOBIC	06/2022/1	2990003 4080001 (1)
		05.07.2022	Naknada 0.30					
6.	LOVCEN AUTO 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Šalter 05.07.2022	34.35		0.00 153	Obustave od zarada VELIMIR ŠOBIC	06/2022/1	2990003 4170001 (1)
		05.07.2022	Naknada 0.30					

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje					
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022		32.00		0.00 172	Vraćanje kratkoročnih kredita MILODARKA KANDIC	06/2022/1 004000238416 9	2990003 4105001 (1)
8	LOVCEN AUTO, 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	19.55	0.30	0.00 153	Obustave od zarada ŽANA KARAŽIĆ	06/2022/1	2990003 4108001 (1)
9	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	18.00	0.15	0.00 122	OSIGURANJE	06/2022/1 R-KOL004589	2990003 4111001 (1)
10	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	17.40	0.15	0.00 122	OSIGURANJE RADNIKA	06/2022/1 R-DPZ001611	2990003 4114001 (1)
11	LOVCEN AUTO, 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	15.55	0.30	0.00 153	Obustave od zarada VELIMIR ŠOBIC	06/2022/1	2990003 4124001 (1)
12	promet montaya, 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	14.58	0.30	0.00 153	Obustave od zarada MARINKO KASALICA	06/2022/1	2990003 4127001 (1)
13	promet montaya, 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	7.90	0.30	0.00 153	Obustave od zarada NATASA BOŽOVIC	06/2022/1	2990003 4130001 (1)
14	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	7.74	0.15	0.00 133	PRIREZ NA POREZ	06/2022/1 (18) 02763109-418	2990003 4130001 (1)
15	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.07.2022	Naknada	7.60	0.00	0.00 221	[AutoProv]2663 Provizija UPP 05.07.2022		9700003 8997840 (1)
16	cianarina, podgorica 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2022	Naknada	5.00	0.30	0.00 153	Obustave od zarada	06/2022/1	2990003 4138001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR: 1,754.11

0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.07.2022 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		zaduženja	odobrenja
165.14	0.00	810.00	975.14	0	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	S.O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Šalter 08.07.2022 08.07.2022	0.00	810.00	119	Prenos sredstava	02-018/22-13 81	2990003 5016001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 810.00