

IZVOD 39

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.07.2022 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		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
975.14	150.30	0.00	824.84	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.	CKB DUBRAVKA IVANOVIC, PG. 510-000002056743-78	0301-Filijala Nikšić-Salter 12.07.2022	150.00	0.00	118	Uplata po racunu PO UGOVORU O DJELU		2990003 5962001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.07.2022	Naknada 0.30	0.00	221	[AutoProv]2669 Provizija UPP 12.07.2022		8700003 8754162 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			150.30	0.00				

IZVOD 40

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.07.2022 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
824.84	19.59	0.00	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porekto naloga	IZNOS		Svrha plaćanja	Šifra	(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-Salter 15.07.2022	16.81	0.00	POREZ PO UGOVORU O DJELU	133	(18) 02763109-418	2990003 5820001 (1)
2.	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 15.07.2022	2.19	0.00	PRIREZ NA POREZ PO UGOVORU O DJELU	133	(18) 02763109-418	2990003 5817001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG" 535-00000000000006.61	0101-Filijala Nikšić 15.07.2022	0.59	0.00	[AutoProv]2670 Provizija UPP 15.07.2022	221		8700003 8766561 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			19.59	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07