

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2022 Godine

## RVA BANKA CRNE GORE

01 - Filijala Nikšić-Šalter Savnik

## 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 |
| 805.25           | 828.95        | 1.050.00  | 1.026.30    | 3         | 7           |           |

## PROMJENE

| edni 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, 510-0705974269019-54   | 0301-Filijala Nikšić-Šalter 18.07.2022 | 810.00        | 0.00      | 163   | OTPREMNINA ZA SMRT RODITELJA NATAŠA BOŽOVIC |   | 2900003<br>6035001 (1)        |
| 2.               | Isplata gotovine J U CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE S, SAVNIK BB SAVNIK, | 0301-Filijala Nikšić-Šalter 18.07.2022 | Naknada 18.00 | 0.00      | 452   | MATERIJALNI TROŠKOVI                        | 250298726908 4  | 2900003<br>6003001 (1)        |
| 3.               | PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61  | 0101-Filijala Nikšić 18.07.2022        | Naknada 0.40  | 0.00      | 221   | [AutoProv]2672 Provizija UPP 18.07.2022     |   | 8700003<br>8783660 (1)        |
| 4.               | Uplata gotovine KMF NIKŠIĆ S, ŠN,   | 0301-Filijala Nikšić-Šalter 18.07.2022 | Naknada 0.00  | 150.00    | 121   | Promet usluga                               |   | 2900003<br>6007001 (2)        |
| 5.               | Uplata gotovine KMF EUROZOX, ŠN,  | 0301-Filijala Nikšić-Šalter 18.07.2022 | Naknada 0.00  | 150.00    | 321   | Promet usluga                               |   | 2900003<br>6011001 (2)        |
| 6.               | Uplata gotovine KMF LUMAS, ŠN,  | 0301-Filijala Nikšić-Šalter 18.07.2022 | Naknada 0.00  | 150.00    | 321   | KOTIZACIJA                                  |   | 2900003<br>6015001 (2)        |

| 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                 | Uplata gotovine: KMF BACOVIC, NK,                   | 0301-Filijala Nikšić-Saliter<br>18.07.2022 | 0.00            | 150.00    | 321   | KOTIZACIJA     |   | 2990003<br>6020001 (2)        |
| 8                 | Uplata gotovine: FK KASTEL, ŠN,                     | 0301-Filijala Nikšić-Saliter<br>18.07.2022 | Naknada<br>0.00 | 150.00    | 321   | KOTIZACIJA     |   | 2990003<br>6024001 (2)        |
| 9                 | Uplata gotovine: KMF KATUN, ŠN,                     | 0301-Filijala Nikšić-Saliter<br>18.07.2022 | 0.00            | 150.00    | 321   | KOTIZACIJA     |   | 2990003<br>6028001 (2)        |
| 10                | Uplata gotovine: KMF TREBJEŠA ELIT LES S, ŠN,       | 0301-Filijala Nikšić-Saliter<br>18.07.2022 | 0.00            | 150.00    | 321   | KOTIZACIJA     |   | 2990003<br>6032001 (2)        |

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07  
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR: 828.95      1,050.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.07.2022 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 | zaduženja   | odobrenja |
| 1.026.30         | 0.00          | 150.00    | 1.176.30    | 0         | 1           |           |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja                          | IZNOS     |           | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |                        |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|
|                   |   |   | zaduženje | odobrenje |                |  |                               |                        |
| 1.                | Uplata gotovine KMF KOCANI S. ŠN.                   | 0301-Filijala Nikšić-Šalter<br>19.07.2022<br>19.07.2022 | Naknada   | 0.00      | 150.00         | 321  | KOTIZACIJA                    | 2990003<br>6327001 (2) |

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

Ukupno EUR: 0.00 150.00

Fah

## IZVOD 43

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

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

Šavnik

535-0000000010694-07

matični broj 02763109

poreski broj 02763109

## STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje |           | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje | zaduženja   | odobrenja | zaduženja   | odobrenja |
| 1,176.30         | 0.00          | 4,500.00  | 5,676.30    | 0         | 1           |           |

## PROMJENE

| Redni broj naloga                  | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna         | Poreklo naloga Datum knjiženja                          | IZNOS     |           | Šifra | Svrha plaćanja   | Referentna oznaka transakcije     |                                   |
|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |   |   | zaduženje | odobrenje |       |                  | (Model) poziv na broj (zaduženja) | (Model) poziv na broj (odobrenja) |
| 1                                  | S.O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK<br>535-0000000001141-51 | 0301-Filijala Nikšić-Salter<br>21.07.2022<br>21.07.2022 | 0.00      | 0.00      | 119   | Prenos sredstava | 02-018/22-43 0-1530               |                                   |
| Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) |   |   | 0.00      | 4,500.00  | 119   | 4,500.00         |                                   |                                   |

Ukupno EUR: 4,500.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.07.2022 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 |           | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje | zaduženja   | odobrenja |
| 5.676.30         | 4.971.96      | 0.00      | 5           | 0         |

matični broj 02763109  
poreski broj 02763109

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna   | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS zaduženje | Šifra     |           | Svrha plaćanja                                  | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---|--|-------------------------------|
|                   |   |                                |                 | odobrenje | odobrenje |   |  |                               |
| 1                 | Isplata gotovine: J U CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE S, SAVNIK BB SAVNIK, 0301-Filijala Nikšić-Šalter  | 22.07.2022                     | 4,500.00        | 0.00      | 452       | NOVCANE NAGRADE ISPLATA TURNIRA U MALOM FUDBALU | 250298726908 4   | 2990003<br>7004001 (1)        |
| 2                 | FSCG., 510-0000002047809-11, 0301-Filijala Nikšić-Šalter  | 22.07.2022                     | 410.00          | 0.00      | 163       | ISPLATA ZA SU?ENJE NA TURNIRU ŠAVNIK 2022       |  | 2990003<br>7022001 (1)        |
| 3                 | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74, 0301-Filijala Nikšić-Šalter   | 22.07.2022                     | 0.46            | 0.00      | 133       | POREZ PO UGOVORU O DJELU                        | (18) 02763109-418  | 2990003<br>7028001 (1)        |
| 4                 | PRVA BANKA CG, 535-000000000000006-61, 0101-Filijala Nikšić   | 22.07.2022                     | 10.05           | 0.00      | 221       | [AutoProv]2676 Provizija UPP 22.07.2022         |  | 8700003<br>8633767 (1)        |
| 5                 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74, 0301-Filijala Nikšić-Šalter | 22.07.2022                     | 5.97            | 0.00      | 133       | PRIREZ PO UGOVORU O DJELU                       | (18) 02763109-418  | 2990003<br>7025001 (1)        |

| Redni broj naloga                  | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga       |           | IZNOS     |           | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|--|-------------------------------|
|                                    |   | Datum knjiženja      | zaduženje | zaduženje | odobrenje |       |                |  |                               |
| Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) |   | 535-0000000010694-07 |           | 4,971.96  | 0.00      |       |                |  |                               |
|                                    |   | <b>Ukupno EUR:</b>   |           | 4,971.96  | 0.00      |       |                |  |                               |