

IZVOD 26

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.05.2022 Godine

VA BANKA CRNE GORE

I - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

STANJE

matični broj 02763109  
poreski broj 02763109

prethodno stanje	duguje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
2,345.31	1,975.51	0.00	0.00	369.80	17	0	0

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	1,266.06	0.00	PREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	04/2022-1	2560002 2647001 (1)
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	Naknada 4.00	0.00	172	(18) 02763108-418	2560002 2647001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Celinjskog br 141, Podgoric 535-000000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	Naknada 0.30	0.00	172	04/2022/1	2560002 2647001 (1)
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	Naknada 0.20	0.00	172	04/2022-1	2560002 2647001 (1)
članarina, ..... podgorica 510-00000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	80.51	0.00	172	01-400-82635-37	2560002 2656001 (1)
ERSTE BANK OPPOCS22 907-0000000054001-10	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2022	Naknada 0.39	0.00	153	04/2022/1	2560002 2656001 (1)
	04.05.2022	56.37	0.00	172	3001-92-1206	2560002 2656001 (1)
	04.05.2022	Naknada 0.39	0.00	172	04/2022/1	2560002 2656001 (1)
	04.05.2022	54.17	0.00	172	Obustave od zarada VELIMIR ŠOBIC	2560002 2656001 (1)
	04.05.2022	Naknada 0.39	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita DRAGANA TEŠOVIĆ	2560002 2656001 (1)
	04.05.2022	Naknada 0.39	0.00	172	5108443453	2560002 2656001 (1)