

IZVOD 25

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2022 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	duguje	potražuje	novi stanje	broj naloga	broj zaduženja	odobrenja
	3.768.64		5.740.79	2.345.31		12	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	broj racuna	Perekto naloga	Datum knjiženja	zaduženje	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	CKB VEIMIR ŠOBIC, ŠN NIK, 510-0000002059370-54		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	772.02	0.00	Zarade i naknade zarada VELIMIR ŠOBIC	04/2022/1	04/2022/1	2900002 1368001 (1)
2	NLB BORIS NIKOLIC, NK, 530-310010000950-03		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	634.97	0.00	Zarade i naknade zarada BORIS NIKOLIC	04/2022/1	04/2022/1	2900002 1665001 (1)
3	ŽANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, SAVNIK, 535-0300100221059-94		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	574.03	0.00	Zarade i naknade zarada ŽANA KARADŽIĆ	04/2022/1	04/2022/1	2900002 1588001 (1)
4	DRAGANA TEŠOVIĆ, ŠAVNIK BB, SAVNIK, 535-0300200097690-97		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	537.04	0.00	Zarade i naknade zarada TEŠOVIĆ DRAGANA	04/2022-1	04/2022-1	2900002 1691001 (1)
5	CKB, 510-0705974269019-54		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	491.99	0.00	Zarade i naknade zarada NATASA BOŽOVIĆ	04/2022/1	04/2022/1	2900002 1694001 (1)
6	MARINKO KASALICA, ŠAVNIK BB, SAVNIK, 535-0100100160034-63		0301-Filijala Nikšić-Salter	29.04.2022	Naknada	438.38	0.00	Zarade i naknade zarada MARINKO KASALICA	04/2022/1	04/2022/1	2900002 1697001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	MILODARKA KARDIC, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125040-61	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	300,76	0,00	151	Zarade i naknade zarada MIL ODARKA KARDIC	04/2022/1	2900002 1700001 (1)
8	Administrativna taksa-Zavod za statistik, Podgorica, Podgori 832-0000003161011-78	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	0,25	0,00	130	Takse ZA ATLETSKI KLUB ŠAVNIK	(18) 02763109-418	2900002 1800001 (1)
9	Administrativna taksa-Zavod za statistik, Podgorica, Podgori 832-0000003161011-78	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	5,00	0,00	130	Takse ZA ŠAHOVSKI KLUB ŠAVNIK	(18) 02763109-418	2900002 1800001 (1)
10	Administrativna taksa-Zavod za statistik, Podgorica, Podgori 832-0000003161011-78	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	0,30	0,00	130	Takse ZA STRELJACKI KLUB VOJNIK ŠAVNIK	(18) 02763109-418	2900002 1800001 (1)
11	PRVA BANKA CG 535-000000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2022	5,00	0,00	221	[AutoProv]2610 Provizija LPP 29.04.2022		8700003 8100100 (1)
12	PRVA BANKA CG 535-000000000000006-61	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		8700003 8100100 (1)
13	S.O. SAVNIK buždet SAVNIK, ŠAVNIK 535-00000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Saiter 29.04.2022	0,00	5,74079	119	Prenos sredstava 04/2022	02-010-40302-2-984	2900002 1500001 (2)

Ukupno EUR: 3.768,64

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07

(ukupno 13 naloga)