

Fah

IZVOD 55

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2022 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
324.01	0.00	350.00	674.01	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije		
			zaduženje	odobrenje				Šifra	
1	S O SAVNIK - budzet SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 21.09.2022 21.09.2022	Naknada	0.00	350.00	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 2-1692	2800004 9660001 (2)

Ukupno na racunu 535-00000000010694-07
(ukupno 1 naloga) Ukupno EUR: 0.00 350.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.09.2022 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		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
674.01	325.46	0.00	348.55	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.	NLB BORIS NIKOLIC, NK, 530-3100100008950-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 22.09.2022	325.00 Naknada	0.00	152	Druga licna primanja PO UGOVORU O DJELU BORIS NIKOLIC	07/2022/1	2900004 9876001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.09.2022	0.46 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2729 Provizija UPP 22.09.2022		8700003 9325031 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			325.46	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000010694-07