

IZVOD 17

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Savnik

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

Šavnik

535-000000010694-07

STANJE

matični broj 02763109

poreski broj 02763109

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
471 71	3.165 10	5.194 61	2.501 22	8	1

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 VELIMIR ŠOBIĆ ŠN NIK, 510-0000002059370-54	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	631 64	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3489001 (1)
		Naknada	0 59					
2	DRAGANA TEŠOVIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200097690-97	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	593 58	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3489001 (1)
		Naknada	0 46					
3	ŽANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300100221059-94	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	536 69	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3489001 (1)
		Naknada	0 46					
4	CKB, 510-0705974269019-54	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	502 69	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3502001 (1)
		Naknada	0 59					
5	MARINKO KASALIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0100100160034-63	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	424 30	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3505001 (1)
		Naknada	0 26					
6	MILODARKA KANDIĆ, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125050-61	0301 Filijala Nikšić-Salter 04 04 2023	300 76	0 00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	2990008 3508001 (1)
		Naknada	0 26					

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	NATAŠA CIROVIC, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200065573-46	0301-Filijala Nikšić-Sažar 04.04.2023	172.56	0.00	151	Zarade i naknade zarada	03/2023/1	298008 317001 (1)
8	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.04.2023	2.88	0.00	221	[AutoProv]2663 Provizija UPP 04.04.2023		170004 0801183 (1)
9	S O SAVNIK budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Sažar 04.04.2023	0.00	5,194.61	119	Prenos sredstava		298008 3174001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 9 naloga) 535-0000000010694-07			Ukupno EUR:	3,165.10	5,194.61		02-01-430/23-645	