

IZVOD 19

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

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
501.78	412.35	412.00	501.43	2	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	CITUS NIKŠIĆ . . . . . 510-000000002315-79	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.04.2023	412.00	0.00	118	Uplata po racunu ZA KUPOVINU SPORTSKE OPREME	07/04/2023 02763109	2980008 4835001 (1)
2	PRVA BANKA CG . . . . . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.04.2023	0.35	0.00	221	(AutoProv)2896 Provizija UPP 07.04.2023		8700004 0826088 (1)
3	S O SAVNIK - budzet. SAVNIK, SAVNIK 535-000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.04.2023	0.00	412.00	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 3-684	2980008 4835001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000010694-07  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 412.35 412.00