

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0301 - Filijala Nikšić-Salter Šavnik

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

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
229.81	89.40	0.00	140.41	3	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.	"MILS COMPUTERS" d.o.o. Nikšić, ul. A. Backovića, br. 96. N 535-0000000001899-96	0301-Filijala Nikšić-Salter 13.02.2023	50.00	0.00	118	Uplata po racunu ODRŽAV RACUNOVODS SISTEMA	02/2023	290007 5719001 (*)
2.	D.O.O. STUDIUM ŠAVNIK, ŠAVNIK	0301-Filijala Nikšić-Salter 13.02.2023	Naknada 0.20	0.00	118	Uplata po racunu	02/2023	290007 5719001 (*)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.02.2023	Naknada 0.40	0.00	221	[AutoProv]2850 Provizija UPP 13.02.2023		070004 0402033 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			89.40	0.00				