

IZVOD
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah

04.07.2023 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
113 22	3.946 60	6.285 64	2.452 26	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	DRAGANA TEŠOVIĆ ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200097690-97	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	740 56 Naknada 0 35	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9051001 (1)
2	CKB 510-0705974269019-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	723 13 Naknada 0 45	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9054001 (1)
3	ZANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300100221059-94	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	684 40 Naknada 0 35	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9057001 (1)
4	CKB VELIMIR ŠOBIĆ, ŠN NK, 510-0000002059370-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	659 93 Naknada 0 45	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9060001 (1)
5	MARINKO KASALIĆA, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0100100160034-63	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	564 09 Naknada 0 35	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9083001 (1)
6	MILODARKA KANDIĆ, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125050-61	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	351 39 Naknada 0 20	0 00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9086001 (1)

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 ČIROVIĆ ŠAVNIK BB ŠAVNIK 535-0300200095573-46	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	220.75	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06/2023/1	2990009 9069001 (1)
8	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.07.2023	2.35	0.00	221	[AutoProv]2967 Provizija UPP 04 07 2023		8730004 1511647 (1)
9	S O SAVNIK budzet SAVNIK SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.07.2023	0.00	6,285.64	119	Prenos sredstava		2990009 9069001 (2)

Ukupno na racunu: 535-0000000010694-07
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR: 3,946.60 6,285.64

IZVOD 34

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.07.2023 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
2.452.26	2.334.83	0.00	117.43	17	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	1.390.87 Naknada 4.00	0.00	133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	06/2023/1 (18) 02763109-418	2990009 9814001 (1)
2	PRVA BANKA CG* Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141 Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	208.10 Naknada 0.20	0.00	153	Obustave od zarada	06/2023/1 01-400-82239 00,2	2990009 9820001 (1)
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA . 510-0000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	196.96 Naknada 0.35	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	06/2023/1 3001-92-797	2990009 9823001 (1)
4	PRVA BANKA CG* Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141 Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	110.34 Naknada 0.20	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	06/2023/1 01-400-82635 3,7	2990009 9828001 (1)
5	Ramond Nikšić . 530-0000000010055-15	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	100.00 Naknada 0.35	0.00	153	Obustave od zarada	06/2023/1	2990009 9843001 (1)
6	PRVA BANKA CG* Bulevar Sv Petra Cetinjskog br 141 Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.07.2023	59.26 Naknada 0.20	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	06/2023 01-400-82248 73,7	2990009 9848001 (1)

Redni broj	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	članarina podgorica 510-000000001072-25	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	47.05		0.00	153	Obustave od zarada	2960009 9649001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35					
8	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	35.58		0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	2960009 9652001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35				004002410526	
9	promet montaža 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	33.54		0.00	153	Obustave od zarada	2960009 9655001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35					
10	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	32.00		0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	2960009 9658001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35				004002384169	
11	LOVCEN AUTO 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	31.15		0.00	153	Obustave od zarada	2960009 9661001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35					
12	promet montaža 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	26.60		0.00	153	Obustave od zarada	2960009 9665001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35					
13	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	18.00		0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	2960009 9668001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.20				R KOL 4589	
14	LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	17.40		0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	2960009 9671001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.20				R DPZ 001811	
15	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	14.63		0.00	133	PRIREZ NA POREZ	2960009 9674001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.20				(18) 02763109-418	
16	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.07.2023	8.35		0.00	221	[AutoProv]2968 Provizija UPP 05.07.2023	8700004 1516571 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.00					
17	članarina podgorica 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić Šalter 05.07.2023	5.00		0.00	153	Obustave od zarada	2960009 9677001 (1)
		Naknada 05.07.2023	0.35					

kupno na racunu 535-000000010694-07
(kupno 17 naloga)

Ukupno EUR: 2.334.83 0.00