

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.06.2023 Godine

/A BANKA CRNE GORE

- Filijala Nikšić-Salter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

ANJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

rETHODNO stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
458.91	1,350.70	1,401.85	510.06	3	2	

OMJENE

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				
MICIMIR MALOVIC, JAKOVA OSTOJICA 16/9, Nikšić 535-0100100089992-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 15.06.2023	900.00	0.00	152	UPLATA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU 01-048	040399726001 2	2990009 5796001 (1)
DAVOR DRAGOJEVIA,VIJENAC KOS JUNAK, A 5,Podgorica, 510-0000002031227-93	0301-Filijala Nikšić-Salter 15.06.2023	450.00	0.00	152	UPLATA PO UG O DJELU 01-103	190396621021 8	2990009 5796001 (1)
PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.06.2023	0.70	0.00	221	[AutoProv]2951 Provizija UPP 15.06.2023		8700004 1363355 (1)
S O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 15.06.2023	0.00	900.00	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 3-1166	2990009 5782001 (2)
S O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 15.06.2023	0.00	501.85	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 3-1166	2990009 5779001 (2)

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				

io na racunu 535-0000000010694-07	1,350.70	1,401.85
no 5 naloga)	Ukupno EUR:	