

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.03.2023 Godine

/A BANKA CRNE GORE

Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

ANJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

metodno ifanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženja	odobrenja
138.41	4,918.26	5,199.22	419.37	17	1	1

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				
JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	1,113.40 Naknada	0.00	133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	02/2023/1 (18) 02763109-418	2990007 9026001 (1)
CKB VELIMIR ŠOBIĆ, ŠN NK, 510-0000002059370-54	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	631.64 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8906001 (1)
DRAGANA TEŠOVIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200097690-97	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	539.41 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8906001 (1)
ŽANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300100221059-94	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	536.69 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8812001 (1)
MARINKO KASALICA, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0100100160034-63	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	413.39 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8815001 (1)
CKB, 510-0705974269019-54	0301-Filijala Nikšić-Šalter 06.03.2023 06.03.2023	392.69 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8818001 (1)

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				
MILODARKA KANDIC, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125050-61	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	300.76 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8821001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	208.10 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 01-400-82239 00,2	2990007 9029001 (1)
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-00000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	196.96 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 3001-92-797	2990007 9020001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	110.34 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 01-400-82635 3,7	2990007 9035001 (1)
NATAŠA CIROVIC, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200095573-46	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	108.36 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1	2990007 8824001 (1)
Ramond Nikšić, 530-0000000010055-15	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	100.00 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1	2990007 9038001 (1)
JAVNI IZVRŠITELJ SNAŽANA BEGOVIA, B BUHA BB, PLJEVLJA 555-0009001460851-11	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	96.00 Naknada	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1 1547/2022	2990007 9041001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	59.26 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 01-400-82248 73,7	2990007 9044001 (1)
ERSTE BANK, OPPOCS22 907-0000000054001-10	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	54.17 Naknada	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 5108443453	2990007 9047001 (1)
članarina, , podgorica 510-000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	46.71 Naknada	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9050001 (1)
PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.03.2023 06.03.2023	10.38 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2868 Provizija UPP 06.03.2023		8700004 0571439 (1)
S O SAVNIK - budzet SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 06.03.2023 06.03.2023	0.00 Naknada	5,199.22	119	Prenos sredstava	02-01-430/23 -397	2990007 8797001 (2)

Ukupno EUR: 4,918.26 5,199.22

na racunu 535-0000000010694-07
, 18 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.03.2023 Godine

A BANKA CRNE GORE

Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

ANJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

metodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženja	odobrenja
419.37	837.29	500.00	82.08	20	1	1

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				
NATAŠA CIROVIC, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200095573-46	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	100.00 Naknada	0.26	0.00 163	JEDNOKRATNA POMOC ZA 8 MART	03/2023/1	2990007 9559001 (1)
MILODARKA KANDIC, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125050-61	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	100.00 Naknada	0.26	0.00 163	JEDNOKRATNA POMOC ZA 8 MART	03/2023/1	2990007 9562001 (1)
CKB, 510-0705974269019-54	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	100.00 Naknada	0.46	0.00 163	JEDNOKRATNA POMOC ZA 8 MART	03/2023/1	2990007 9555001 (1)
ŽANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300100221059-94	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	100.00 Naknada	0.26	0.00 163	JEDNOKRATNA POMOC ZA 8 MART	03/2023/1	2990007 9568001 (1)
DRAGANA TEŠOVIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200097690-97	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	100.00 Naknada	0.26	0.00 163	JEDNOKRATNA POMOC ZA 8 MART	03/2023/1	2990007 9571001 (1)
NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Šalter 07.03.2023 07.03.2023	82.00 Naknada	0.35	0.00 172	Vracanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 004002384169	2990007 9736001 (1)

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				
NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	35.58	0.00	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	02/2023/1 004000241052 6	2990007 9129001 (1)
LOVCEN AUTO, ., 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	Naknada 34.35	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9132001 (1)
promet montaya, ., 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	33.54	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9135001 (1)
promet montaya, ., 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	Naknada 26.60	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9141001 (1)
LOVCEN AUTO, ., 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	18.66	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9144001 (1)
LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	18.00	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	02/2023/1 R-KOL 004589	2990007 9147001 (1)
LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	Naknada 17.40	0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	02/2023/1 R OPZ 001611	2990007 9150001 (1)
LOVCEN AUTO, ., 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	16.65	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9153001 (1)
promet montaya, ., 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	14.58	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9156001 (1)
"NOVA KNJIGA" DOO PODGORICA, ., 510-0000000011113-69	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	Naknada 14.00	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9159001 (1)
promet montaya, ., 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	7.90	0.00	153	Obustave od zarada	02/2023/1	2990007 9162001 (1)
Prirez porezu na dohodak fizickih lica SAVNIK, SAVNIK 535-00000004186009-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	7.08	0.00	133	PRIREZ NA POREZ	02/2023/1 (18) 02763109-418	2990007 9165001 (1)
"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.03.2023	5.95	0.00	221	[AutoProv]2869 Provizija UPP 07.03.2023		8700004 0578885 (1)
clanarina, , , , , 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	5.00	0.00	153	Obustave od zarada	2/2023/1	2990007 9168001 (1)
S O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 07.03.2023	0.00	500.00	119	Prenos sredstava	02-01-430/23-434	2990007 9540001 (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				

na racunu 535-0000000010694-07
21 naloga)

Ukupno EUR:

837.29

500.00

IZVOD 10

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.03.2023 Godine

A BANKA CRNE GORE
Filijala Nikšić-Šalter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

INJE

Metodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga		matični broj	poreski broj
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja		
82.08	0.00	568.07	650.15	0	0	1	02763109	02763109

PROMJENE

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				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Banke Dugojevića, Podgorica 07-000000083001-19	Glavni racun državnog 08.03.2023 08.03.2023	0.00	568.07	0	00102/22-9/14860301-ŽZCG-Direktno otvaranje [1300010039896]	(60) 301A0180-020 10825	8700004 0565621 (2)
Ukupno EUR:		0.00	568.07				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.03.2023 Godine

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

Metodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
650.15	566.28	0.00	83.87	3	0	0

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				
MIRA KRŠIKAPA, ŠAVNIK BARE BB, ŠAVNIK 535-0310200005642-32	0301-Filijala Nikšić-Salter 09.03.2023 09.03.2023	450.00 Naknada	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02/2023/1 141198928503 7	2980008 0028001 (1)
JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 09.03.2023 09.03.2023	115.56 Naknada	0.00	133	DOPRINOSI NA ZARADE	02/2023/1 (18) 02763109-418	2980006 0029001 (1)
"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.03.2023 09.03.2023	0.72 Naknada	0.00	221	[AutoProv]2871 Provizija UPP 09 03 2023		8700004 0586775 (1)
Ukupno EUR:		566.28	0.00				

na racunu 535-0000000010694-07
(3 naloga)