

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.05.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Nikšić-Salter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

NJE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
435.88	4,018.82	6,446.25	2,863.31	8	1	

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				
DKB VELIMIR ŠOBIĆ, ŠN NK, 510-0000002059370-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	811.52 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 852001 (1)
DRAGANA TEŠOVIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200097690-97	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	736.23 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 852001 (1)
DKB, 510-0705974269019-54	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	718.80 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 852001 (1)
ŽANA KARADŽIĆ, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300100221059-94	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	680.08 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 852001 (1)
MARINKO KASALICA, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0100100160034-63	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	543.12 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 8532001 (1)
MILODARKA KANDIĆ, ŠAVNIK, ŠAVNIK 535-0100100125050-61	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023 04.05.2023	346.55 Naknada 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2990008 8535001 (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				
MATAŠA CIROVIC, ŠAVNIK BB, ŠAVNIK 535-0300200095573-46	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023	180.11	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04/2023/1	2900008 6460001 (1)
	04.05.2023	Naknada	0.26				
PRVA BANKA CG", 535-000000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.05.2023	2.41	0.00	221	[AutoProv]2017 Provizija UPP 04.05.2023		8700004 1030435 (1)
	04.05.2023	Naknada	0.00				
S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-00000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Salter 04.05.2023	0.00	6,446.25	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 3-868	2900008 6460001 (2)
	04.05.2023	Naknada	0.00				

Ukupno EUR: 4,018.82 6,446.25

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.05.2023 Godine

A BANKA CRNE GORE

Filijala Nikšić-Salter Šavnik

CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE SAVNIK

Šavnik

535-0000000010694-07

IZMJENE

matični broj 02763109
poreski broj 02763109

ethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
2.863.31	2.405.54	0.00	457.77	18	0	0

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				
JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	1,448.30	0.00	133	POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE	04/2023/1 (18) 02763109-418	2960008 8720001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	208.10	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	04/2023/1 01-40-822390 0.2	2960008 8709001 (1)
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000-40	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	196.96	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	04/2023 3001-92-797	2960008 8712001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	110.34	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	04/2023/1 01-400-82635 3.7	2960008 8716001 (1)
Ramond Nikšić, 530-0000000010055-15	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	100.00	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2960008 8718001 (1)
PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	59.26	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1 01-400-82248 73.7	2960008 8722001 (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				
clanarina, , podgorica 510-000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	53.39	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8795001 (1)
"AUTO SPORT"-NIKŠIĆ, 510-000000003300-34	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 35.80	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8796001 (1)
NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 35.58	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	04/2023/1 004002410526	2990008 8796001 (1)
promet montaya, .. 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 33.54	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8792001 (1)
promet montaya, .. 510-0000000002157-68	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 26.60	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8795001 (1)
LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 18.00	0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	04/2023/1 F-kol004589	2990008 8796001 (1)
Prizez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 17.92	0.00	133	PRIZEZ NA POREZ	04/2023/1 (18) 02763109-418	2990008 8792001 (1)
LOVCEN OSIGURANJE A D PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-0000000004815-87	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 17.40	0.00	122	OSIGURANJE RADNIKA	04/2023/1 R-DPZ 001611	2990008 8795001 (1)
LOVCEN AUTO , 510-0000000001456-37	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 16.65	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8796001 (1)
NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 14.00	0.00	172	Vracanje kratkoročnih kredita	04/2023/1 004002384169	2990008 8601001 (1)
"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.05.2023	Naknada 8.70	0.00	221	[AutoProv]2918 Provizija UPP 05.05.2023		8700004 1039460 (1)
clanarina, , podgorica 510-0000000001072-25	0301-Filijala Nikšić-Salter 05.05.2023	Naknada 5.00	0.00	153	Obustave od zarada	04/2023/1	2990008 8604001 (1)
Ukupno EUR:		2,405.54	0.00				

na racunu 535-0000000010694-07
(18 naloga)