

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.05.2023 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

ethodno itanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
457.77	1,629.22	1,627.91	4	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				
FINESA NOVA?, KRALJA NIKOLE 12, Podg. orica, 510-0000000101761-16	0301-Filijala Nikšić-Šalter 09.05.2023	726.00	0.00	121	ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	05/2023/1	2990008 9291001 (1)
MOMIR MALOVIC, JAKOVA OSTOJICA 16/9, Nikšić 535-0100100089992-87	0301-Filijala Nikšić-Šalter 09.05.2023	600.00	0.00	152	PO UGOVORU O DJELU 01-048	04/2023/1	2990008 9255001 (1)
D O O STUDIUM ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000010269-21	0301-Filijala Nikšić-Šalter 09.05.2023	301.91	0.00	118	Uplata po racunu	05/2023/1	2990008 9256001 (1)
PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.05.2023	1.31	0.00	221	[AutoProv]2921 Provizija UP	09.05.2023	8700004 1064296 (1)
S O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Šalter 09.05.2023	0.00	1,027.91	119	Prenos sredstava	02-018-430/2 3-752	2990008 9252001 (2)
S O SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Filijala Nikšić-Šalter 09.05.2023	0.00	600.00	119	Prenos sredstava	02-018/430/2 3-891	2990008 9249001 (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
(6 naloga)

Ukupno EUR: 1,629.22 1,627.91