

IZVOD 1

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.02.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica
00 - CENTRALA BANKE

CENTAR ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURE MANJINA

Podgorica

530-000000016112-80

STANJE

matični broj 02737728

poreski broj 02737728

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
0.09	19.50	21,935.90	21,916.49	5	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.02.2023 20.02.2023	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		0870000 8219711 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.02.2023 20.02.2023	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		0870000 8408200 (1)
3.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.02.2023 20.02.2023	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		0870000 9443227 (1)
4.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.02.2023 20.02.2023	2.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2021.12.30		0985423 7649001 (1)
5.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.02.2023 20.02.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 8223872 (1)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni raoun državno 20.02.2023 20.02.2023	0.00	21,935.90	0	001PRENOS SREDSTAVA VARANT JANUAR -41401- Min ljud i manjins [1300010020711]	(41) 401A0362-110 81312	0870000 1729065 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 530-0000000016112-80
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	19.50	21,935.90
--------------------	-------	-----------