

IZVOD 2

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.02.2023 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
21,916.49	4,658.49	0.00	17,258.00	27	0

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.	ribnica comerc. , 510-000000008530-58	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	2,400.00	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	25	0528299 2364001 (1)
2.	ANTON NIKAJ, KRSEVO BB, PODGORICA 530-0000100254883-63	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	600.00	0.00	163	upl p ugov	486	0528299 2367001 (1)
3.	bakir husic. , 535-0400101196753-69	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	400.00	0.00	163	ugovor	487	0528299 2373001 (1)
4.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., Podgorica 530-000000004329-24	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	239.91	0.00	120	Plaćanje robe	1430004323-0 0061897	0528299 2337001 (1)
5.	Danica Jovanovic. , Podgorica 540-0000032134124-59	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	150.00	0.00	163	ugov o djelu	488	0528299 2370001 (1)
6.	KALIS. , 510-0000000007333-60	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	133.70	0.00	121	Plaćanje usluga	72	0528299 2352001 (1)

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	
7.	MTEL DOO PODGORICA, KRALJA NIKOLE 27., A, Podgorica, 510-000000093433-71	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	105.57	0.00	121	Plaćanje usluga	12/2022	0528299 2361001 (1)
8.	MTEL DOO PODGORICA, KRALJA NIKOLE 27., A, Podgorica, 510-000000093433-71	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	100.72	0.00	121	po rn	3364963/2023 01	0528299 2382001 (1)
9.	elektro privreda, , 535-000000001629-42	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	95.98	0.00	121	Plaćanje usluga	59-191484869 -2212	0528299 2334001 (1)
10.	MONT MASTER GROUP, ?ULJE JOVANOVA 6, 1 P 540-0000000008915-75	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	79.86	0.00	163	upl po fakturi	203/2022	0528299 2328001 (1)
11.	elektro privreda, , 535-0000000001629-42	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	62.77	0.00	121	Plaćanje usluga	87-191484850 -2212	0528299 2331001 (1)
12.	PARKING SERVIS D.O.O., 19 DECEMBAR, PODGORICA 530-0000000017235-09	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	40.00	0.00	121	Plaćanje usluga	3244-2023	0528299 2400001 (1)
13.	PARKING SERVIS D.O.O., 19 DECEMBAR, PODGORICA 530-0000000017235-09	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	40.00	0.00	121	Plaćanje usluga	248/2023	0528299 2406001 (1)
14.	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	35.57	0.00	121	Plaćanje usluga	76/2023	0528299 2355001 (1)
15.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	28.05	0.00	121	Plaćanje usluga	12/2022 38220653368	0528299 2340001 (1)
16.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	26.70	0.00	121	Plaćanje usluga	11104972	0528299 2388001 (1)
17.	CISTOCA D.O.O. - PODGORICA, UL. Z, ETSKIH VLADARA BB, Podgori 510-0000000001038-30	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	19.06	0.00	121	Plaćanje usluga	5229771222	0528299 2346001 (1)
18.	CISTOCA D.O.O. - PODGORICA, UL. Z, ETSKIH VLADARA BB, Podgori 510-0000000001038-30	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	19.06	0.00	121	Plaćanje usluga	5229770123	0528299 2397001 (1)
19.	STAMBENA ZGRADA ETAZ, B SV PETRA CETINJSOG, 535-00000000015434-46	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	14.20	0.00	163	upl po rn	pp-1-1-2023	0528299 2379001 (1)
20.	NOTAR SONJA RADOVIC, UL. SERDARA JOLA PILETICA BR 8, Podgori 530-0000000005300-21	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	13.31	0.00	121	Plaćanje usluga	190/2023	0528299 2403001 (1)
21.	STAMBENA ZGRADA ETAZ, B SV PETRA CETINJSOG, 535-00000000015434-46	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	13.20	0.00	163	upl po rn	01/2023 pp2-1-2023	0528299 2376001 (1)

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)	
22.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.02.2023 21.02.2023	12.35	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.21		0986594 2779001 (1)
23.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	9.14	0.00	121	Placanje usluga	69905/2022	0528299 2343001 (1)
24.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	9.14	0.00	121	Placanje usluga	11120554	0528299 2391001 (1)
25.	MTEL DOO PODGORICA,KRALJA NIKOLE 27,, , A,Podgorica, 510-0000000093433-71	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	5.23	0.00	121	Placanje usluga	12/2022	0528299 2358001 (1)
26.	J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA, UL. ZETSKIH VLADARA B.B., Podgo 530-0000000000022-44	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	2.73	0.00	121	Placanje usluga	511021100/2- 202212	0528299 2349001 (1)
27.	J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA, UL. ZETSKIH VLADARA B.B., Podgo 530-0000000000022-44	001000-Eks. Ivana Crnojevića 21.02.2023 21.02.2023	2.24	0.00	120	Placanje robe	511201100/2- 202301	0528299 2394001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000016112-80
(ukupno 27 naloga)

Ukupno EUR:	4,658.49	0.00
--------------------	----------	------