

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.03.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

001000 - Eks. Ivana Crnojevića 171

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
12,048.28	1,209.38	10,334.62	21,173.52	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.	ANTON NIKAJ, KRSEVO BB, PODGORICA 530-0000100254883-63	001000-Eks. Ivana Crnojevića 03.03.2023 03.03.2023	600.00	0.00	163	upl po ugovoru o djelu za februar	486	0528299 8212001 (1)
2.	bakir husic, , 535-0400101196753-69	001000-Eks. Ivana Crnojevića 03.03.2023 03.03.2023	400.00	0.00	163	upl po ugovoru	487	0528299 8221001 (1)
3.	Danica Jovanovic, , Podgorica 540-0000032134124-59	001000-Eks. Ivana Crnojevića 03.03.2023 03.03.2023	150.00	0.00	163	upl po ug o djelu	488	0528299 8218001 (1)
4.	?S ? V-COMPANY?D.O.O., , 510-0000000004828-09	001000-Eks. Ivana Crnojevića 03.03.2023 03.03.2023	58.00	0.00	121	upl po rn	260	0528299 8215001 (1)
5.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 03.03.2023 03.03.2023	1.38	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.03		0985694 9226001 (1)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni raoun državno 03.03.2023 03.03.2023	0.00	10,334.62	0	001PRENOS SREDSTAVA VARANT MART 2041401- Min ljud i manjins [1300010034150]	(41) 401A0362-110 81312	0870000 1844193 (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:	1,209.38	10,334.62
--------------------	----------	-----------