

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.03.2023 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
15,873.18	62.50	0.00	15,810.68	3	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.	CNB D CRNOJEVIC, , 535-0000000011579-68	001000-Eks. Ivana Crnojevića 16.03.2023 16.03.2023	42.00	0.00	163	upl po fakturi	24-190	0528300 5237001 (1)
2.	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgor 530-0050000000123-73	001000-Eks. Ivana Crnojevića 16.03.2023 16.03.2023	20.00	0.00	163	pren sred	005120005183 5	0528300 5234001 (1)
3.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 16.03.2023 16.03.2023	0.50	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.16		0986623 3343001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000016112-80
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	62.50	0.00
--------------------	-------	------