

**CENTAR ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURE
MANJINA**

530-000000016112-80

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 7,670.51 | 463.95 | 10,334.62 | 17,541.18 | 9 | 1 |

poreski broj 02737728

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 17541.18 |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Iznos | | Šifra | Svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| | broj računa | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1 | RASULIC VESNA, 510-1712980775015-27 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 150.00 Naknada 0.36 | - :- | 152 | ugovor o djelu | 111 | 057817767700011 |
| 2 | ckb v soskic, 510-1709966225028-03 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 100.00 Naknada 0.36 | - :- | 152 | ugovor o djelu | 110 | 057817767730011 |
| 3 | ?S ? V-COMPANY?D.O.O., 510-0000000004828-09 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 80.80 Naknada 0.36 | - :- | 120 | Placanje robe | 526 | 057817767760011 |
| 4 | MARKET ADA DOO, 4 JULA BB, 535-0000000020797-59 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 63.55 Naknada 0.36 | - :- | 120 | Placanje robe | 23-3000-000098 | 057817767790011 |
| 5 | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 26.67 Naknada 0.14 | - :- | 120 | Placanje robe | 11104972 | 057817767850011 |
| 6 | bakir husic, 535-0400101196753-69 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 18.00 Naknada 0.36 | - :- | 120 | dnevnice | 113 | 057817767910011 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7 | MARKET ADA DOO, 4 JULA BB, 535-0000000020797-59 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 12.77 Naknada 0.36 | - :- | 120 | Placanje robe | 23-3000-000099 | 057817767820011 |
| 8 | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 10.04.2023 | 9.72 Naknada 0.14 | - :- | 120 | Placanje robe | 11120554 | 057817767880011 |
| 9 | NLB Banka AD, 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 10.04.2023 | 2.44 Naknada 0.00 | - :- | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.10 | | 098665173280011 |
| 10 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore 10.04.2023 | - :- Naknada 0.00 | | 10,334.62 | 0 | 001prenos po varantu april 2023.godi41401-Min ljud i manjins [1300010066509] | [41]401A0362-11081312 087000021901422 |

Ukupno za račun 530-0000000016112-80
(postoji 10 naloga)

| | | |
|--------------------|---------------|------------------|
| Ukupno EURA | 463.95 | 10,334.62 |
|--------------------|---------------|------------------|