



IZVOD BR. 45
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 10.07.2023

530-0000000016112-80

CENTAR ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURE
MANJINA

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
23,761.06	1,858.68		21,902.38	0	3	0

poreški broj 02737728

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	21902.38

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	DPC DOO, 540-0000000003169-47	003000 Eks. Gintlaš 10.07.2023	1,662.54 Naknada 3.00	- :-	121	Plaćanje usluga	463/2023	031209185940011
2	CONGRESS TRAVEL D.O.O., STUDENTSKA LAMELA 3-5 PODGORICA, 530-0000000017275-83	003000 Eks. Gintlaš 10.07.2023	193.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	2943/2023	031209165970011
3	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.07.2023	3.14 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.10		098576813540011

Ukupno za račun 530-0000000016112-80
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	1,858.68
-------------	----------