

**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 |
| 10,946.62 | 2,326.02 | | 8,620.60 | 10 | 0 |

poreski broj 02737728

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 8620.60 |

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 | MTEL DOO PODGORICA, KRALJA NIKOLE 27., , 510-0000000093433-71 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 787.85 Naknada 0.45 | - : - | 121 | UPL PO RN | 3364963/202407 | 052833277920011 |
| 2 | JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 646.52 Naknada 0.30 | - : - | 121 | Placanje usluga | 1430004323-00000000 | 052833277830011 |
| 3 | GZIM HAJDINAGA, 520-0320000061161-68 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 226.17 Naknada 0.36 | - : - | 163 | UPL DNEVNICE | 01-430/24-277 | 052833277980011 |
| 4 | GZIM HAJDINAGA, 520-0320000061161-68 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 200.00 Naknada 0.36 | - : - | 163 | UPL DNEVNICA | 01-430/24-271 | 052833278010011 |
| 5 | elektro privreda, 535-0000000001629-42 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 187.66 Naknada 0.36 | - : - | 121 | Placanje usluga | 38-18851853-2407 | 052833277800011 |
| 6 | COSAJ COMPANY, CARSIJSKA BB, 535-0000000020741-33 | 001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 29.08.2024 | 126.00 Naknada 0.36 | - : - | 121 | Placanje usluga | 1/2/115 | 052833277860011 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|------|-----|--|-----------------------|-----------------|
| 7 | GZIM HAJDINAGA, 520-0320000061161-68 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 29.08.2024 | 60.00 Naknada 0.36 | - :- | 121 | Placanje usluga | | 052833277770011 |
| 8 | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-000000001258-22 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 29.08.2024 | 48.99 Naknada 0.14 | - :- | 121 | Placanje usluga | 11104972 | 052833277890011 |
| 9 | PARKING SERVIS PODGORICA, TRG ARGENTINE 8, 530-0000000017235-09 | 001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 29.08.2024 | 40.00 Naknada 0.14 | - :- | 121 | Placanje usluga | 08/2024 27322/2024 | 052833277950011 |
| 10 | NLB Banka AD, 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 29.08.2024 | 2.83 Naknada 0.00 | - :- | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.29 | | 098594669170011 |

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

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ukupno EURA | 2,326.02 | |
|--------------------|-----------------|--|