

**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
3,025.79	1,604.21		1,421.58	6	0

poreski broj 02737728

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1421.58

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	DOO ALL PRINT, 510-0000000201052-30	001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 13.09.2024	865.00 Naknada 0.58	- :-	163	upl po fakturi	666 hy009/2024	052833365850011
2	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24	001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 13.09.2024	340.11 Naknada 0.18	- :-	163	upl po fakturi	1430004323-00072533	052833365940011
3	GZIM HAJDINAGA, 520-0320000061161-68	001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 13.09.2024	151.82 Naknada 0.46	- :-	163	dnevnice	04-430/24-301	052833365880011
4	"13 JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA, 530-0000000018173-08	001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 13.09.2024	127.50 Naknada 0.18	- :-	163	upl po fakturi	922	052833365820011
5	elektro privreda, 535-0000000001629-42	001000 Eks. Ivana Crnojevic 171 - PG I 13.09.2024	117.92 Naknada 0.46	- :-	163	upl po rn	08/2024 35-191851853-2408	052833365910011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.09.2024	1.86 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.13		098595440060011

Ukupno za račun 530-0000000016112-80
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	1,604.21	
--------------------	-----------------	--