

**CENTAR ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURE
MANJINA**

530-0000000016112-80

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,696.62	1,606.33		2,090.29	11	0

poreski broj 02737728

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2090.29

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	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	602.97 Naknada 0.30	- :-	163	PO FAKTURI	1430004323-00073095	052833451040011
2	MTEL DOO PODGORICA, KRALJA NIKOLE 27,, , 510-0000000093433-71	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	389.62 Naknada 0.36	- :-	163	UPL PO FATURI	3364963/202409	052833450980011
3	AMFITRITA DOO ULCINJ, UL.3 BROJ 24 ULCINJ, 530-0000000002746-20	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	260.00 Naknada 0.14	- :-	163	PO FAKTURI	0432/2024	052833451110011
4	elektro privreda, 535-0000000001629-42	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	125.79 Naknada 0.36	- :-	163	UPL PO FAKTURI	32-191851853-2409	052833451170011
5	MARKET ADA DOO, 4 JULA BB, 535-00000000020797-59	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	91.32 Naknada 0.36	- :-	163	UPL PO FAKTURI	24-3000-000613	052833450950011
6	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	001000 Eks. Ivana Crnojevica 171 - PG I 14.10.2024	54.58 Naknada 0.14	- :-	163	UPL PO FAKTURI	110497	052833451010011

7	DEPONIJA D.O.O., ŠPANSKIH BORACA BB, 530-0000000014143-70	001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 - PG I 14.10.2024	23.65 Naknada 0.14	- : -	163	PO FAKTURI	42494/2024	052833450890011
8	ČISTOČA D.O.O. - PODGORICA, UL. Z, 510-0000000001038-30	001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 - PG I 14.10.2024	23.65 Naknada 0.36	- : -	163	UPL PO FAKTURI	5229770924	052833450860011
9	MARKET ADA DOO, 4 JULA BB, 535-00000000020797-59	001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 - PG I 14.10.2024	18.70 Naknada 0.36	- : -	163	UPL PO FAKTURI	24-3000-000612	052833450920011
10	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 - PG I 14.10.2024	13.39 Naknada 0.14	- : -	163	UPL PO RMN	09/2024 11120554	052833450830011
11	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.10.2024	2.66 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.10.14		098597682890011

Ukupno za račun 530-0000000016112-80
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	1,606.33	
--------------------	-----------------	--