

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.07.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA

BERANE

530-000000022058-90

STANJE

matični broj 02948958

poreski broj 02948958

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,574.50	642.69	0.00	10,931.81	9	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	171.86	0.00	121	doprinosi na ugovor o djelu	05/06/2023 (18) 02948958-604	0310135 5887001 (1)
2.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	125.74	0.00	121	POREZ NA UGOVOR O DJELU	05/06/2023 (18) 02948958-701	0310135 5873001 (1)
3.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., Podgorica 530-000000004329-24	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	124.60	0.00	121	RACUN 1414318998.1414318368	1414318998.1 414318368	0310135 5882001 (1)
4.	POGREBNO STR RANKO ZEKIC BERANE, DONJE LUGE BB, BERANE 530-0000000027649-98	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	75.00	0.00	121	RACUN		0310135 5885001 (1)
5.	kamelija ib, BERANE, 510-0000000202700-33	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	74.00	0.00	121	RQACUN 07/23		0310135 5878001 (1)
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA, BERANE, Berane 530-0000000017987-81	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	33.15	0.00	121	racun 06/2023	07/23 06/2023	0310135 5881001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
7.	kamelija ib, BERANE, 510-0000000202700-33	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	20.00	0.00	121	RACUN 04/2023	4/23	0310135 5879001 (1)
8.	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA, CRNOGORSKE BRIGADE 530-0000006048009-30	11-Berane 05.07.2023 05.07.2023	16.34	0.00	121	prireza na porez UOD	05/06/2023 02948958	0310135 5870001 (1)
9.	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.07.2023 05.07.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.05		0985764 8375001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000022058-90
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	642.69	0.00
--------------------	--------	------

NLB Banka AD Podgorica

11 - Berane

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA

BERANE

530-0000000022058-90

matični broj 02948958
poreski broj 02948958

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10,931.81	177.53	300.00	11,054.28	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	11-Berane 06.07.2023	177.39	0.00	120	Plaćanje robe	10751589 06/2023	0315348 4448001 (1)
2.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 06.07.2023	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.06		0085705 8036001 (1)
3.	VESNA MASLAR, BERANE 2205985275015, 530-0000000000003-04	11-Berane 06.07.2023	0.00	300.00	357	DONACIJA ZA UPLATU P RVE NEDELJE ZA POKOJNIKA VELJO MASLAR	292951-11	0636447 2137001 (2)
Ukupno EUR:			177.53	300.00				

Ukupno na racunu 530-0000000022058-90
(ukupno 3 naloga)