

Naslov Izvod broj 59 racuna 530-0000000001871-26

Od <sc@emon24.net>

Za <csufinansije@t-com.me>

Datum 16.04.2014 21:41

...T...Com...
WEBMAIL

NLB  Montenegrobanka

NLB Montenegrobanka

Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica 81000

Poslato: 16.04.2014

IZVOD BR. 59

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 16.04.2014 / 00:00:00

JU CENTAR SAVREMENIH UMJETNOSTI (N.r. MILENKO DAMJANOVIC) / Račun: 530-0000000001871-26

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
27,840.79	1,596.58	285.00	26,529.21	Zadužuje: 8 Potražuje: 1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	26,529.21

R.br. Naziv Ref. Br. Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br (Odobr.)
1 FONDACIJA PETROVIA 087000069715882 NJEGOŠ -NEV, DVRAC PETROVIAA NA KRUŠEVCU 550-0000000013432-42	Podgoricka banka	- : -	285.00	121 Promet usluga [12900090241001]	5
2 elektro privreda, 035710392450011 , 535-0000000001629-42	Niksicka banka	1,140.10	- : -	121 Promet usluga	35-001981869-1403
3 Crnogorski Telekom A.D.- 035710392370011 usluge fiksne te, Moskovska 29, Podg	Montenegro banka	294.69	- : -	121 Promet usluga	8011954345310314108

	530-0000000001258-22						
035710392400011	4 S PRESS D.O.O.PODGORICA, TUZI BB, Podgorica 530-0000000017072-13	Montenegro banka	24.90	- : -	120	Promet robe	16064
035710392340011	5 cistoca podgorica, , 550-0000000001907-85	Podgoricka banka	93.99	- : -	121	Promet usluga	4000140314
035710392280011	6 "WATER GROUP" DOO KOLASIN, , 510-00000000009817-77	Crnogorska komercijalna banka	14.74	- : -	120	Promet robe	14-3000-002426
035710392310011	7 Posta Crne Gore, , 510-00000000000109-04	Crnogorska komercijalna banka	2.30	- : -	121	Promet usluga	2633/14
035710392480011	8 "WATER GROUP" DOO KOLASIN, , 510-00000000009817-77	Crnogorska komercijalna banka	19.66	- : -	120	Promet robe	14-3000-004122
087000069769481	9 Montenegro banka A.D., , 530-00000000000006-92	Montenegro banka	6.20	- : -	221	[AutoProv]Obracun16.04.2014- 16.04.2014	

Ukupan broj izvršenih naloga:

9 Ukupno EURA : **1,596.58 285.00**