

Naslov Izvod broj 78 racuna 530-0000000001871-26

Od <sc@emon24.net>

Za <csufinansije@t-com.me>

Datum 02.06.2014 22:29

..T..Com.  
WEBMAIL



NLB Montenegrobanka

Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica 81000

Poslato: 02.06.2014

IZVOD BR. 78

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 02.06.2014 / 00:00:00

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

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
39,858.21	737.81		39,120.40	Zadužuje: 12 Potražuje: 0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>39,120.40</b>

R.br. Ref. Br.	Naziv Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra	Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br (Odobr.)
06001701643001	1 DEPONIJA D.O.O-PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 100, 1 Podgori 530-00000000014143-70	Montenegro banka	93.99	- : -	121	Promet usluga	12588-16530-5-2014-1
06001701649001	2 savez sin cg, 1 520-0000001034100-29	Hipotekarna banka	41.24	- : -	163	clanarina	
06001701652001	3 sam sind kulture, 1 510-0000000004284-89	Crnogorska komercijalna banka	27.49	- : -	163	clanarina	
06001701656001	4 SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE- FOND SO, 1 PODGORICA, 520-00000001174100-39	Hipotekarna banka	13.75	- : -	163	clanarina	
	5 TELENOR, ,	Crnogorska komercijalna banka	153.11	- : -	121	Promet usluga	069830300

06001701640001	510-0000000000106-13						
1							
6	Sindikata CENTAR ZA	Podgoricka banka	54.99	- : -	163	clanarina	
06001701646001	SAV.UMJETNOST ,						
1	550-0000000002908-89						
7	Osnovni racun-Erste bank AD	Centralna banka Crne	168.98	- : -	172	Vracanje kratkorocnih	5103110684
06001701667001	Podgorica , ,	Gore				kredita	
1	OPPOCS22						
	907-0000000054001-10						
8	HYPO ALPE ADRIA BANK,	Centralna banka Crne	46.36	- : -	172	Vracanje kratkorocnih	9001483126
06001701670001	,	Gore				kredita	
1	907-0000000055501-69						
9	HYPO ALPE ADRIA BANK,	Centralna banka Crne	128.88	- : -	172	Vracanje kratkorocnih	9000694058
06001701673001	,	Gore				kredita	
1	907-0000000055501-69						
10	Montenegro banka A.D.,	Montenegro banka	5.00	- : -	221	[AutoProv]Fiksna	
08700007261096	,					provizija - Naknada za e-	
1	530-0000000000006-92					banking	
11	Montenegro banka A.D.,	Montenegro banka	1.00	- : -	221	[AutoProv][Naknada za	
08700007269158	,					odrzavanje racuna]Fiksna	
1	530-0000000000006-92					provizija - Naknada za	
						odrzavanj	
12	Montenegro banka A.D.,	Montenegro banka	3.02	- : -	221	[AutoProv]	
08700007270210	,					Obracun02.06.2014-	
1	530-0000000000006-92					02.06.2014	

Ukupan broj izvršenih naloga:

12

Ukupno EURA :

**737.81**