

Naslov Izvod broj 71 racuna 530-0000000001871-26
Od <sc@emon24.net>
Za <csufinansije@t-com.me>
Datum 13.05.2014 21:45

..T..Com.
WEBMAIL



NLB Montenegrobanka

Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica 81000

Poslato: 13.05.2014

IZVOD BR. 71
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 13.05.2014 / 00:00:00

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

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
24,459.38	148.41	11,671.17	35,982.14	Zadužuje: 4 Potražuje: 4

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	35,982.14

R.br. Naziv Ref. Br. Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br (Odobr.)
1 J.U. CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI C.G., 022701148120011 KRUSEVAC BB, PODGORIC 530-0000000000003-04	Montenegro banka	100.00 MT	- : -	452 MATERIJALNI TROSKOVI	
2 GLAVNI RACUN 087000071266922 DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore	- : -	333.34	0 001sredstva za maj 2014. godine40816-Centar savremene umjet [1300010058876]	8163421-02235196
3 GLAVNI RACUN	Centralna banka	- : -	3,154.09	0 001sredstva za maj 2014.	8163421-02235196

087000071266932	DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Crne Gore				godine40816-Centar savremene umjet [1300010058877]	
087000071266902	4 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore	- : -	4,183.74	0	001sredstva za maj 2014. godine40816-Centar savremene umjet [1300010058874]	8163421-02235196
087000071266912	5 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore	- : -	4,000.00	0	001sredstva za maj 2014. godine40816-Centar savremene umjet [1300010058875]	8163421-02235196
035710512120011	6 "WATER GROUP" DOO KOLASIN, , 510-0000000009817-77	Crnogorska komercijalna banka	14.74	- : -	120	Promet robe	14-3000-001317
035710512150011	7 POŠTA CG, , PODGORICA 535-0000000005360-04	Niksicka banka	32.35	- : -	121	Promet usluga	3582/14
087000071280891	8 Montenegro banka A.D., , 530-0000000000006-92	Montenegro banka	1.32	- : -	221	[AutoProv]Obracun13.05.2014- 13.05.2014	

Ukupan broj izvršenih naloga:

8

Ukupno EURA :

148.41

11,671.17