

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

04 - Budva

GRAD TEATAR J.U. BUDVA

Budva

530-0000000050232-55

STANJE

matični broj 02105152
poreski broj 02105152

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
175,483.44	0.00	603.00	176,086.44	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, Podgorica 530-0000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 04.04.2022	0.00	400.00	163	Povracaj vise upl. sred. za zarade	292902	0123915 692301 (2)
2.	Uplata gotovine: GRAD TEATAR J.U. BUDVA, U.L. 13 JULA ZGRADA BSP-a, Budva	04-Budva 04.04.2022	0.00	203.00	363	Uplata pazara		0943027 3931001 (2)
Ukupno na racunu 530-0000000050232-55 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR:		0.00	603.00		