



IZVOD BR. 63
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 16.06.2022

GRAD-TEATAR

530-0000000050232-55

Poreski broj: 02105152

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
132,557.64	4,651.00	0.00	127,906.64	2	0	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	127,906.64

PROMENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	MONTENEGRO TOURIST SERVICE DOO BUDVA, PODKOŠLJUN,, PROLETERSK 530-0000000014915-82	04 Budva 16.06.2022	4,649.25 Naknada: 1.75	- :-	120	Plaćanje robe		06060554458001 (1)
2	NLB Banka AD,, 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.06.2022	1.75 Naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.16		09855445787001 (1)

Ukupno EURA	4,651.00	0.00
--------------------	-----------------	-------------

Ukupno za račun 530-0000000050232-55
(postoji 2 naloga)