

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 12.02.2018 do 19.02.2018

fax _____

GODINA

"MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica

550-000000007333-06

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
49,247.61	2,184.07	0.00	47,063.54	14	0

poeski broj 02464535

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 550-000000007333-06

na dan 13.02.2018

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
1	Kvisko, , pg 550-0000000012557-48	Societe Generale Montenegro	16.34	0.00	163	Uplata fakture	0835/18	870000291357331
2	Šaepanovia, , Pg 550-000000002967-09	Societe Generale Montenegro	58.08	0.00	163	Uplata fakture	001-48	870000291357361
3	Jugopetrol, , Pg 510-000000000111-95	Crnogorska komercijalna banka	534.96	0.00	163	Uplata fakture	680/36449/36915	870000291357301
4	RTCG, , Pg 510-000000000211-86	Crnogorska komercijalna banka	22.45	0.00	163	uplata fakture	9/2018	870000291357311
5	N&S CAR, , Pg 520-0000000035567-74	Hipotekarna banka	147.61	0.00	163	Uplata fakture	21/2018	870000291357341
6	Metropolis, , Pg 530-000000001095-26	NLB banka ad Podgorica	833.00	0.00	163	Uplata fakture	1738	870000291357291
7	Prva banka, , Pg 535-2000100002857-83	Niksicka banka	30.00	0.00	163	Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	02-169	870000291357271
8	Prva banka, , Pg 535-0400100297246-50	Niksicka banka	80.00	0.00	163	Uplata odluke Vujovia Igor	02-168	870000291357351

9	MOBILELAND, , Pg 555-0009000781921-92	Addiko bank ad		85.00	0.00	163	Uplata faktuta		870000291357321
10	SOCIETE GENERALE BANKA 550-0000000000006-65	Societe Generale Montenegro		4.03	0.00	221	[AutoProv]Ukupno naplata provizije na		870000291392611

Ukupno na dan 13.02.2018za racun (ima 10 naloga)				Ukupno EUR	1,811.47	0.00			
--	--	--	--	------------	----------	------	--	--	--

Promene stanja na racunu 550-000000007333-06 na dan 15.02.2018

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
11	SOCIETE GENERALE BANKA 550-0061200001655-50	Societe Generale Montenegro	367.05	0.00	284	Kartice - naplata trajnim nalogom		870000291484241
12	SOCIETE GENERALE BANKA 550-0000000000006-65	Societe Generale Montenegro	0.15	0.00	221	[AutoProv]Ukupno naplata provizije na		870000291543261

Ukupno na dan 15.02.2018za racun (ima 2 naloga)				Ukupno EUR	367.20	0.00			
---	--	--	--	------------	--------	------	--	--	--

Promene stanja na racunu 550-000000007333-06 na dan 16.02.2018

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
13	RAT, , 832-0000000003161-26	Centralni raeun državnog trezora	5.00	0.00	130	Takse		126010538240011
14	SOCIETE GENERALE BANKA 550-0000000000006-65	Societe Generale Montenegro	0.40	0.00	221	[AutoProv]Ukupno naplata provizije na		870000291615011

Ukupno na dan 16.02.2018za racun (ima 2 naloga)				Ukupno EUR	5.40	0.00			
---	--	--	--	------------	------	------	--	--	--