



ckbbanka
adp group

Izvod broj 46 za promet i stanje računa 510000000020042859 na dan 15.05.2023

Matični broj: 03063259 Naziv: DOO REGIONALNI BIZNIS CENTAR
PIB: 03063259 Fax: Adresa: BIZNIS ZONA RUDEŠ BB 84300 Berane
Lokacija: 55600 Telefon: Sedište: Berane

Prethodno stanje		Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
517,59		124,07	0,00	393,52	0,00	0,00	0,00		3	0
Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	065649954	510000000000000040	330	15/05/2023	15/05/2023	5,00		0,20		99
55117 OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica TAKSA ZA OTVARANJE PODRAČUNA										
2	065659797	510000000002341911	120	15/05/2023	15/05/2023	58,33		0,40		628/2023
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica RAČUN 628/2023										
3	065659798	510000000002119587	120	15/05/2023	15/05/2023	60,74		0,40		23-182417
"KIP" DOO PODGORICA Podgorica RAČUN										
UKUPNO						124,07		1,00		



ckbbanka
odp group

Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000020042859 na dan 17.05.2023

Matični broj: 03063259 Naziv: DOO REGIONALNI BIZNIS CENTAR Adresa: BIZNIS ZONA RUDEŠ BB 84300 Središte: Berane
PIB: 03063259 Fah Lokacija: 55600 Telefon: Berane Fax: Berane

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
393,52	5.431,76	6.063,00	1.024,76	0,00	0,00	0,00	19	19	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0656855489	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1BERANE PO ZAHTEJIVIMA	5300000000001564138	121	17/05/2023	17/05/2023		5.700,00	0,00	12	05-102/23-20329,37
2	0657014680	PARKING SERVIS BERANE DOOMILOSA MALISICA BBBERANE /BNF/PROMET USLUGA	5200000000003738067	121	17/05/2023	17/05/2023		363,00	0,00	12	RACUN ZA 04.2023
3	0657048468	Zarade i naknade zarada	54000000000015973590	151	17/05/2023	17/05/2023	481,48		0,55	00	RACUN ZA 04.2023.GOD
4	0657048469	Zarade i naknade zarada	54000000000015973590	151	17/05/2023	17/05/2023	573,61		0,40		
5	0657048470	Zarade i naknade zarada	54000000000015973590	151	17/05/2023	17/05/2023	450,00		0,55		
6	0657048471	Zarade i naknade zarada	520032000008612851	151	17/05/2023	17/05/2023	818,99		0,55		
7	0657048472	Zarade i naknade zarada	54000000000015973590	151	17/05/2023	17/05/2023	450,00		0,55		
8	0657048473	Zarade i naknade zarada	54000000000015973590	151	17/05/2023	17/05/2023	607,36		0,55		
9	0657048474	Zarade i naknade zarada	51000000000000000000	151	17/05/2023	17/05/2023	607,36		0,40		
10	0657048475	Zarade i naknade zarada	53000000000000000000	151	17/05/2023	17/05/2023	657,51		0,55		
11	0657049162	Zarade i naknade zarada	51000000000000000000	163	17/05/2023	17/05/2023	300,00		0,40		

Rbr	ID	Naziv / Svaha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0657049163	ANGLIC VESTRA PUTINI NALOG	53515002000024643	152	17/05/2023	17/05/2023	36,00		0,50	
13	0657049164	ANGLIC VESTRA PUTINI NALOG	530110120000842938	152	17/05/2023	17/05/2023	36,00		0,50	
14	0657049165	ANGLIC VESTRA PUTINI NALOG	51000000000000000000	152	17/05/2023	17/05/2023	78,00		0,40	
15	0657049166	ANGLIC VESTRA PUTINI NALOG	51000000000000000000	152	17/05/2023	17/05/2023	21,60		0,40	
16	0657049167	"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO RN 636/2023	5100000000002341911	152	17/05/2023	17/05/2023	10,80		0,40	636/2023
17	0657049168	HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada BABOVIĆ NEBOIŠA	5205000000004636216	153	17/05/2023	17/05/2023	92,98		0,50	600-2617/2
18	0657049169	HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada BABOVIĆ NEBOIŠA	5205000000004948071	153	17/05/2023	17/05/2023	60,80		0,50	600-3816/2
19	0657049170	Erste banka ad Podgorica Obustave od zarada	51000000000000000000	153	17/05/2023	17/05/2023	97,33		0,50	5108472068
20	0657049171	Montenegro banka Obustave od zarada	51000000000000000000	153	17/05/2023	17/05/2023	31,94		0,50	114000239647.5
21	0657049172	Narodna banka Džepi Veljko POMOĆ	51000000000000000000	153	17/05/2023	17/05/2023	20,00		0,50	
UKUPNO							5.431,76	6.063,00	9,20	