

IZVOD 112

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002398
21.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,690.94	54.40	0.00	13,636.54	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Ispлата gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 21.11.2022	54.00	0.00	421	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA		747000 622800
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 21.11.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2780 Provizija UPP 21.11.2022		8700 9192
Ukupno EUR:			54.40	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 2 naloga)