

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.07.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

STANJE

matični broj 03020975
poreski broj 03020975

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
19.21	0.00	167.71	186.92	0	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje					
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, U.I. Stanika Diagjevca, Podgo 907-000000083001-19	Glavni račun državnog 03.07.2023 03.07.2023	0.00	0.00	167.71	0	001MATERIJALNI TROSKOVI CZSR CETINJE41601-Mln radat i soc [1300010133693]	(41) 601A0516-110 81240	8700004 148202 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000014588-62
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

167.71

Izvod broj 49

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum: 03.07.2023

Štampano: 04.07.2023 u 07:53:25

Strana 1

