

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 24.08.2020 do 30.08.2020

(organizaciona jedinica Banke)

GODINA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PVI

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(naziv imaoca racuna)

(broj racuna)

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,191.55	618.52	0.00	573.03	8	0

poreski broj 02049562

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 24.08.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava			
1	JUGOPETROL AD, STANKA 530-000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	GORIVO	MO21	087000042025971
2	JUGOPETROL AD, STANKA 530-000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	GORIVO	MO21	087000042026451
3	NLB Banka AD, . 530-000000000006-92	NLB BANKA AD	0.28	0.00	[AutoProv]Obračun provizije za dan		087000042152701

Ukupno EUR	100.28	0.00
------------	--------	------

Ukupno na dan 24.08.2020 za racun (ima 3 naloga)

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 25.08.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava			
4	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-00000000000003-04	NLB BANKA AD	72.00	0.00	DNEVNICI ZA SLUŽBENA		087000042211231

5	NLB Banka AD, . 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD			0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan	087000042288891			
<p>Ukupno na dan 25.08.2020za racun (ima 2 naloga)</p> <table border="1"> <tr> <td>Ukupno EUR</td> <td>72.40</td> <td>0.00</td> </tr> </table>										Ukupno EUR	72.40	0.00
Ukupno EUR	72.40	0.00										

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 27.08.2020

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								
6	Crnogorski Telekom A.D., 530-0000000001258-22	NLB BANKA AD	284.61	0.00	120	Promet robe	E041556148	087000042466991				
7	Crnogorski Telekom A.D., 530-0000000001258-22	NLB BANKA AD	160.95	0.00	120	Promet robe	E041556145	087000042467021				
8	NLB Banka AD, . 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD	0.28	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000042522701				
<p>Ukupno na dan 27.08.2020za racun (ima 3 naloga)</p> <table border="1"> <tr> <td>Ukupno EUR</td> <td>445.84</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			Ukupno EUR	445.84	0.00							
Ukupno EUR	445.84	0.00										