

NLB Banka AD Podgorica
07 - Bijelo Polje
(organizaciona jedinica Banke)

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 13.07.2020 do 20.07.2020

fax _____
GODINA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(naziv imaoća racuna)

(broj racuna)

pošeski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,228.71	122.54	15,119.19	16,225.36	4	4

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 16.07.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj racuna		Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoć svrha doznake		Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
	zadužuje	odobrava		zaduženje	odobrenje					
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-000000083001-19		Glavni raoun državnog trezora	0.00	8,299.66	0	001refun. nakn. po osnovu porod.		012971-02759837	087000038233522
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-000000083001-19		Glavni raoun državnog trezora	0.00	259.16	0	001boravak za decu ni mlade sa		012971-02759837	087000038233532
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-000000083001-19		Glavni raoun državnog trezora	0.00	1,053.96	0	001iz sticenika van cg 6/202041601-		012971-02759837	087000038233552
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-000000083001-19		Glavni raoun državnog trezora	0.00	5,506.41	0	001mjesečna naknada sa doprin za		012971-02759837	087000038233562
5	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-0000000000003-04		NLB BANKA AD	72.00	0.00	424	DNEVNICE ZA SLUZBENO		1-2342.01-2587,	087000038236101
6	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92		NLB BANKA AD	0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan			087000038314051

Ukupno na dan 16.07.2020za racun
(ima 6 naloga)

Ukupno EUR	72.40	15.119.19
------------	-------	-----------

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan 17.07.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Sifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake		Poziv na broj (zaduženje) (zaduženje) (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zaduženje	odobrava		uplatioc - primaoc svrha doznake	uplatioc - primaoc svrha doznake		
7	JUGOPETROL AD, STANKA 530-0000000004329-24	NLB BANKA AD	50.00	0.00	120	Promet robe GORIVO		MO21	087000038376301
8	NLB Banka AD , 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	0.14	0.00	221	[AutoProv]/Obraun provizije za dan			0870000384465701

Ukupno na dan 17.07.2020za racun
(ima 2 naloga)

Ukupno EUR	50.14	0.00
------------	-------	------