

**IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU
OD 03.08.2020 do 09.08.2020**

fax

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PVI
(naziv primaoca racuna)

GODINA

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(broj racuna)

poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,196.71	93.54	0.00	2,103.17	6	0

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan **04.08.2020**

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				
1	G		0.00	0.00	0			
Ukupno na dan 04.08.2020za racun (ima 1 naloga)			Ukupno EUR	0.00	0.00			01100000774749

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan **05.08.2020**

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				
2	JUGOPETROL AD, STANKA 530-0000000004329-24	NLB BANKA AD						
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	50.00	0.00	120	Promet robe GORIVO	MO21	087000040239421
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obavilj trans.ebank		087000040284371
			2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000040323551

Kartica žiro racuna - Detalji

10.08.2020 / 08:18:02

5	NLB Banka AD, , 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan	087000040390581
Ukupno na dan 05.08.2020za racun (ima 4 naloga)			Ukupno EUR	57.14	0.00		

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan **07.08.2020**

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	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-00000000000003-04	NLB BANKA AD	36.00	0.00	424	DNEVNICE SLUZBENA PUTOVANJA		01-2769.01-2781	087000040521021
7	NLB Banka AD, , 530-00000000000006-92	NLB BANKA AD	0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan			087000040610361
Ukupno na dan 07.08.2020za racun (ima 2 naloga)			Ukupno EUR		36.40	0.00			