NLB Banka

IZVOD BROJ **100**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.10.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA **530-0000000027316-30**

Matiļ ni broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,833.11	100.09	0.00	1,733.02	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**1,733.02**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	JUGOPETROL AD - 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 25.10.2022	99.98 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga- UPLATA ZA GORIVO	10 MO21	087000006713951
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.10.2022	0.11 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.25		098563008170011

broj raļ una: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	**100.09**	**0.00**