



IZVOD BROJ 14

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.03.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
235.82	214.92	0.00	20.90	5	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>20.90</b>

## PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	OBRADOVIC IRENA - 510-1405977219004-80	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	70.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za članove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489751
2.	LAKOVIC SANJA - 535-1400100030510-52	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	50.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za članove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489771
3.	Dejan Petricic - 565-0100100111440-82	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	50.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za članove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489781
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA - 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	43.84 Naknada: 0.27	0.00	141	Doprinosi za UO 01/2023	18 02049562-507	087000020489761
5.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 27.03.2023	1.08 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.27		098663411650011

broj računa: 530-0000000027316-30  
Ukupno: 5

<b>Ukupno</b>	<b>214.92</b>	<b>0.00</b>
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 15

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.03.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

Matični broj: 02049562

Poreski broj: 02049562

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
20.90	20.11	0.00	0.79	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>0.79</b>

## PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	JUGOPETROL AD 530-000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 28.03.2023 28.03.2023	20.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000020656411
2.	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.03.2023 28.03.2023	0.11 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.28		098663580300011

broj računa: 530-000000027316-30  
Ukupno: 2

<b>Ukupno</b>	<b>20.11</b>	<b>0.00</b>
---------------	--------------	-------------