

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 13

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE BAR I
Matični broj: 02040743
PIB: 02040743
Račun: 535-18195-08

Izvod broj: 13
Datum: 21.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
85.300,59	1.839,68	0,00	83.460,91	3 / 0	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.02.20	1.787,98 1.50	0,00	119	Prenos sredstava	() () 236560-0601	60308236198001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.02.20	50,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() () 193129-0601	60308236201001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	1,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040465362 (1)
UKUPNO:			1.839,68	0,00				
Naknada:			1,70					