

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 18

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

Izvod broj: 18
Datum: 28.02.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 27.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.795,79	603,64	0,00	3.192,15	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	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,33 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 0002035/4000067739	60402980683001 (1)
2	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevic 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2023.02.27	269,91 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 00062520/400068251	60402980680001 (1)
3	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.27	0,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023	() ()	87000040517387 (1)
UKUPNO:			603,64	0,00				
Naknada:			0,40					