

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 30

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

Izvod broj: 30
Datum: 19.04.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 18.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
73.970,35	1.815,85	0,00	72.154,50	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 2023.04.18	1.764,15 1.50	0,00	119	Prenos sredstava	() () 236560-0601	60308251001001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.04.18	50,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() () 193129-0601	60308251004001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.18	1,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2905 Provizija UPP 18.04.2023	() ()	87000040903574 (1)
UKUPNO:			1.815,85	0,00				
Naknada:			1,70					