

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

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

Izvod broj: 40
Datum: 20.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 19.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
94.267,38	8.827,92	0,00	85.439,46	5 / 0	5	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	ju dnevni centar sirena, , 520-18072-82	Filijala Bar 0601 2023.05.19	3.500,00 4.90	0,00	121	smjestaj	() () 4/23	60503843925001 (1)
2	ju dnevni centar sirena, , 520-18072-82	Filijala Bar 0601 2023.05.19	3.500,00 4.90	0,00	121	usluge smjestaja	() () 3/23	60503843932001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.05.19	1.766,42 1.50	0,00	119	Prenos sredstava	() () 236560-0601	60308265497001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.05.19	50,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() () 193129-0601	60308265500001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.19	11,50 0.00	0,00	221	[AutoProv]2930 Provizija UPP 19.05.2023	() ()	87000041160205 (1)
UKUPNO:			8.827,92	0,00				
Naknada:			11,50					