

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

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

Izvod broj: 42
Datum: 27.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 26.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.561,52	2.628,61	2.430,00	5.362,91	4 / 3	7	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	BILANS PLUS A J, 26 NOVEMBAR BB, ULCINJ 540-11593-92	Filijala Bar 0601 2023.05.26	1.470,00 4.00	0,00	163	REF POR BOL	() ()	60308267592001 (1)
2	SZR NUTELLA ULCINJ, MAJKE TEREZE B, B ULCINJ, Ulcinj, 510-102464-41	Filijala Bar 0601 2023.05.26	853,56 0.45	0,00	163	REF POR BOL	() () 2/23 3/23	60308267595001 (1)
3	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE BAR I, BULEVAR REVOLUCIJE 535-3-70	Filijala Bar 0601 2023.05.26	300,00 0.60	0,00	463	akontacija za službeni put	() ()	60503847539001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.26	5,05 0.00	0,00	221	[AutoProv]2934 Provizija UPP 26.05.2023	() ()	87000041202123 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.26	0,00 0.00	810,00	0	001BILJANA P.AMANOVIC-- JEDN.N.POM.ZB41601-Min rada i soc [1300010100371]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041198325 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.26	0,00 0.00	810,00	0	001KOVAC KATICA- JEDN.NO.V.POM.ZBOG SM41601- Min rada i soc [1300010100370]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041198324 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.26	0,00 0.00	810,00	0	001SANJA B.PETRANOVIC- JEDN.NOV.POM.Z41601-Min rada i soc [1300010100369]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000041198323 (2)
UKUPNO:			2.628,61	2.430,00				
Naknada:			5,05					