

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

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

Izvod broj: 56
Datum: 08.07.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 07.07.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.334,83	550,55	0,00	3.784,28	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	JAVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CG, NOVAKA MILOŠEVA 10/I, Podgo 535-5826-61	Filijala Bar 0601 2023.07.07	500,00 0.20	0,00	121	pretplata za 2023	() () 03-3-1534/76-2023	60503863247001 (1)
2	DOM STARIH „GRABOVAC„RISAN, , 510-19143-35	Filijala Bar 0601 2023.07.07	50,00 0.35	0,00	121	za krivokapic veljka	() () i br 859/19	60503863250001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.07.07	0,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2970 Provizija UPP 07.07.2023	() ()	87000041537717 (1)
UKUPNO:			550,55	0,00				
Naknada:			0,55					