

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 59

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

Izvod broj: 59
Datum: 13.07.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 12.07.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.776,57	355,05	0,00	3.421,52	2 / 0	2	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	KUQI KAPITAL GROUP DOO ULCINJ, KODRE BB, ULCINJ 565-2744-03	Filijala Bar 0601 2023.07.12	354,70 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 28/23	60403010822001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.07.12	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2974 Provizija UPP 12.07.2023	() ()	87000041586249 (1)
UKUPNO:			355,05	0,00				
Naknada:			0,35					