

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 8

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

Izvod broj: 8
Datum: 02.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 01.02.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.518,49	65,92	0,00	4.452,57	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	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Bar 0601 2023.02.01	60,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() (18) 00123-1962	60402974082001 (1)
2	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Bar 0601 2023.02.01	5,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402974085001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.01	0,92 0.00	0,00	221	[AutoProv]2840 Provizija UPP 01.02.2023	() ()	87000040321635 (1)
UKUPNO:			65,92	0,00				
Naknada:			0,92					