

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 9

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

Izvod broj: 9
Datum: 04.02.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 03.02.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.452,57	281,60	0,00	4.170,97	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	LIREX DOO BAR, TOPOLICA II 130, BAR 520-31463-67	Filijala Bar 0601 2023.02.03	148,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 0571/2022	60402975127001 (1)
2	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bar 0601 2023.02.03	132,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 320	60402975124001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.03	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2842 Provizija UPP 03.02.2023	() ()	87000040337420 (1)
UKUPNO:			281,60	0,00				
Naknada:			0,70					