

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.01.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

## STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
916.57	15.45	0.00	901.12	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re tr
			zaduženje	odobrenje				
1.	KERNEL DOO, , 510-0000000093640-32	1201-Filijala Danilovgrad 24.01.2023	14.99	0.00	121	Promet usluga	189/2023	1 1
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.01.2023	0.46	0.00	221	[AutoProv]2833 Provizija UPP 24.01.2023		€ C
		24.01.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	15.45	0.00
--------------------	-------	------

## IZVOD 5

Fah \_\_\_\_\_

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.01.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

## STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
901.12	45.35	0.00	855.77	2	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re tr ca
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	FOTO"BONI"VL.RANKO JAKIC, , 510-0000000009116-46	1201-Filijala Danilovgrad 25.01.2023	45.00	0.00	120	Promet robe	23-3101-0000 10	1 2
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.01.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2834 Provizija UPP 25.01.2023		ca
		25.01.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	45.35	0.00
--------------------	-------	------