

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

STANJE

matični broj

03105687

poreski broj

03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,713.45	150.78	0.00	4,562.67	3	0

PROMJENE

Redni	Naziv i sjedište	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje			
		1201-Filijala Danilovgrad 29.07.2024	100.00	0.00	163	JEDNOKRATNA POMOC	0102-1418/20 24-3 270795525001 3
		29.07.2024 Naknada	0.39				
		1201-Filijala Danilovgrad 29.07.2024	50.00	0.00	163	JEDNOKRATNA POMOC	0102-1445/20 24-3 301198188501 8
		29.07.2024 Naknada	0.39				
		0101-Filijala Nikšić 29.07.2024	0.78	0.00	221	[AutoProv]3291Provizija UPP 29.07.2024	
		29.07.2024 Naknada	0.00				
Ukupno EUR:			150.78	0.00			

IZVOD 66

Fah

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.07.2024 Godine

Zasticen

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,562.67	201.39	0.00	4,361.28	3	0

PROMJENE

Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)
1201-Filijala Danilovgrad	30.07.2024	100.00	0.00	152	JEDNOKRATNA POMOC	0102-1644/20 24-3
	30.07.2024	Naknada 0.39				200997121027 8
1201-Filijala Danilovgrad	30.07.2024	100.00	0.00	452	JEDNOKRATNA POMOC	
	30.07.2024	Naknada 1.00				
0101-Filijala Nikšić	30.07.2024	1.39	0.00	221	[AutoProv]3292Provizija UPP 30.07.2024	
	30.07.2024	Naknada 0.00				
kupno EUR:		201.39	0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

Zasticen

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,361.28	2.00	0.00	4,359.28	1	0

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024 31.07.2024	2.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna		870004 4703073 (1)
Ukupno EUR:		2.00	0.00				

na racunu 535-0000000016318-13
1 naloga)