

IZVOD 73

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.09.2024 Godine

Zasticen

BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

POSREDOVANJE ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

NJE

Izvodna pozicija	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4,119.02	220.39	0.00	2	0

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
A.S. ILINCIC DOO, PRIMORSKA B.B., PODGORICA 520-0000000030948-60	1201-Filijala Danilovgrad 13.09.2024	220.00	0.00	118	Uplata po racunu	679/2024	1810257 0465001 (1)
"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.09.2024	Naknada 0.39	0.00	221	[AutoProv]3331Provizija UPP 13.09.2024		8700004 5102400 (1)
	13.09.2024	Naknada 0.00					

na racunu 535-0000000016318-13

2 naloga

Ukupno EUR: 220.39 0.00