

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
201 - Filijala Danilovgrad

AGENCIJA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

Zasticen

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		matični broj 03105687	poreski broj 03105687
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja		
5,823.67	343.82	0.00	5,479.85	2	0		

PROMJENE

dno	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
				zaduženje	odobrenje					
1.	GALERIJA PODOVA, 530-0000000053170-68		1201-Filijala Danilovgrad	343.33	0.00	120				180245 8986001 (1)
			22.10.2024	Naknada	0.49					
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić	0.49	0.00	221			453647	8700004 5445556 (1)
			22.10.2024	Naknada	0.00					
no na racunu 535-0000000016318-13				Ukupno EUR:						
no 2 naloga)				343.82		0.00				

[AutoProv]3364 Provizija UPP 22.10.2024

Promet robe