

IZVOD 70

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

Zasticen

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,285.46	100.66	0.00	4,184.80	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	KERNEL DOO, , 510-0000000093640-32	1201-Filijala Danilovgrad 28.08.2024 28.08.2024	100.27 Naknada 0.39	0.00	118	Uplata po racunu	2846/2024	1820244 3769001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.08.2024 28.08.2024	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3317Provizija UPP 28.08.2024		8700004 4946344 (1)

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

Ukupno EUR: 100.66 0.00