

IZVOD 6

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1201 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADSKI VESERAJ PODRACUN

Zasticen

Danilovgrad

535-0000000017027-20

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,124.02	2.00	0.00	3,122.02	1	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	PRVA BANKA 'CG', 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2024 30.09.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna		870004 5242488 (1)
Ukupno EUR:			2.00	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000017027-20  
(ukupno 1 naloga)

IZVOD 77

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.10.2024 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
3,752.09	0.00	2,277.09	6,029.18	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 02.10.2024	0.00	2,277.09	0	001MATERIJALNI TR. 08   09 2024 CSR42901- Ministarstvo socija [1300010216612]	(42) 901A0507-111 00198	8700004 5270410 (2)
		02.10.2024	Naknada 0.00				(42) 901A0507-Min .soc.st b	

Ukupno na racunu 535-0000000016318-13 (ukupno 1 naloga)      **Ukupno EUR:**      0.00      2,277.09