NLB Banka

IZVOD BROJ **11**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.03.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA **530-0000000027316-30**

Matiļ ni broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
148.20	140.11	0.00	8.09	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**8.09**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	JUGOPETROL AD - 530-0000000004329-24	0000 Preuzimanje podataka 07.03.2023	140.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe- Uplata za gorivo	10 MO21	087000018730111
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.03.2023	0.11 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.07		098569578550011

broj raļ una: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	**140.11**	**0.00**