



IZVOD BROJ 29

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.07.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
8.13	8.00	0.00	0.13	1	0

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	0.13

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.07.2023 01.07.2023	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000029453081

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 1

Ukupno	8.00	0.00
---------------	-------------	-------------



IZVOD BROJ 30

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.07.2023

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA

530-000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
0.13	2.00	46.89	45.02	1	1

Matični broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	45.02

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 03.07.2023 03.07.2023	Naknada: 0.00 0.00	46.89	0	001MATERIJALNI TROSKOVI CZSR PLJEVLJA1601-Min rada i soc [1300010132773]	41 601A0512-11081240	087000029647802
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.07.2023 03.07.2023	Naknada: 2.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000029484421

broj računa: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	2.00	46.89
---------------	-------------	--------------