NLB Banka

IZVOD BROJ **10**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.03.2023

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
158.20	10.00	0.00	148.20	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**148.20**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.03.2023	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000018141221
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.03.2023	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000018173811

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

Ukupno	**10.00**	**0.00**