



IZVOD BROJ 80
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.10.2024

530-000000027316-30

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
0.61	77.86	80.96	3.71	3	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
Pokrće:	3.71

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.	CENTAR ZA ZENSKA PRAVA NVO PODGORICA 530-000000020732-91		0000 Preuzimanje podataka 30.10.2024 30.10.2024	0.00 Naknada: 0.00	80.96	163	ispalata punnih troškova na relaciji Pļevlja-Pg-Pļevlja	Br. 01-128/23-2828/45	087000076407732
2.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 30.10.2024 30.10.2024	47.75 Naknada: 0.00	0.00	221	AutoProv/Obracun provizije za dan 2024.10.24		098598091570011
3.	JUGOPETROL AD 530-0000000004329-24		0000 Preuzimanje podataka 30.10.2024 30.10.2024	30.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Uplata za gorivo	10 mo21	087000076408451
4.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 30.10.2024 30.10.2024	0.11 Naknada: 0.00	0.00	221	AutoProv/Obracun provizije za dan 2024.10.30		098598231430011
Ukupno				77.86	80.96				

broj računa: 530-000000027316-30
Ukupno: 4

ZAŠTIĆENI DEPOZIT

Štampano: 04.11.2024

Strana: 1/1

IZVOD RAČUNA

Broj izvoda:	029/2024
Datum izrade izvoda:	28.10.2024
IBAN:	ME25530005010000447757
Broj računa:	00-501-0000447.7
Konto:	234601
Valuta:	978 EUR

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPSTINA PV I ZABLJAK
UI Vuka Karadzica 42
84210 PLJEVLJA

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	Valuta na teret	Valuta u korist	lokal na teret	lokal u korist
			Prethodni saldo	u valuti:	25.00	u lokalnoj valuti:	25.00
1.	04.11.2024	04.11.2024	1450159237640 / ref: 1450042746653 DEUTSCHE BANK A.G. ZENTRALE FRANKFURT Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garancija- fin.us	3.00		3.00	
2.	04.11.2024	04.11.2024	1450159237641 / ref: 1450042746650 DEUTSCHE BANK A.G. ZENTRALE FRANKFURT Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garancija- fin.us	3.00		3.00	
3.	04.11.2024	04.11.2024	1450159237850 / ref: 1450042746670 NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garancija- fin.us	5.00		5.00	
			promet	11.00	0.00	11.00	0.00
			Novi saldo	u valuti:	14.00	u lokalnoj valuti:	14.00

ZAŠTIĆENI DEPOZIT

Podgorica 04.11.2024

Poštovani,
Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon +382 20 402 000, kao i pozivom našem
Kontakt centru +382 19888

NLB BANKA
Podgorica
Bulevar Stanka Dragojevića br.46
SEKTOR ZA DEVIZNO POSLOVANJE

IZVOD RAČUNA

Broj izvoda:	030/2024
Datum izrade izvoda:	29.10.2024
IBAN:	ME25530005010000447757
Broj računa:	00-501-0000447.7
Konto:	234601
Valuta:	978 EUR

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPSTINA PV I ZABLJAK
UI Vuka Karadzica 42
84210 PLJEVLJA

Rb.	Datum knjiženja	Datum valute	Broj naloga	Valuta na teret	Valuta u korist	lokal na teret	lokal u korist
			Prethodni saldo	u valuti:	14.00	u lokalnoj valuti:	14.00
1.	04.11.2024	04.11.2024	1450159238041 / ref: 1450042746650 DEUTSCHE BANK A.G. ZENTRALE FRANKFURT Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garancija- fin.us	3.50		3.50	
2.	04.11.2024	04.11.2024	1450159238042 / ref: 1450042746653 DEUTSCHE BANK A.G. ZENTRALE FRANKFURT Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garancija- fin.us	3.50		3.50	
			promet	7.00	0.00	7.00	0.00
			Novi saldo	u valuti:	7.00	u lokalnoj valuti:	7.00

ZAŠTIĆENI DEPOZIT

Podgorica 04.11.2024

Poštovani,
Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon +382 20 402 000, kao i pozivom našem
Kontakt centru +382 19888