

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 47

Naziv: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE BAR I
Matični broj: 02040743
PIB: 02040743
Račun: 535-18195-08

Izvod broj: 47
Datum: 09.06.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 08.06.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.444,22	69,05	188,30	2.563,47	2 / 1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ZARMONT DOO,ALEKSE BACKOVICA BR. 1, 8,Niksic 1, 510-152402-92	Filijala Bar 0601 2023.06.08	68,70 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 4069/23	60503854199001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.08	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2945 Provizija UPP 08.06.2023	() ()	87000041299236 (1)
3	sladjana vujovic, bar, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.08	0,00 0.00	188,30	163	povracaj gotovine iz blagajne	() -0601 () 1812984225014	87000041289085 (2)
UKUPNO:			69,05	188,30				
Naknada:			0,35					