

2. FEBRUAR
MART

IZVOD 84

Fah 002398

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
Filijala Cetinje

NTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI

Cetinje

535-0000000014588-62

NJE

maticni broj 03020975
poreski broj 03020975

Iznos na dan	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
13,955.24	10.40	0.00	13,944.84	3	0

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
Plata gotovine: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONI, BAJA PIVLJANINA BR	2001-Filijala Cetinje 31.08.2022	9.00	0.00	420	dnevnice		1770657 9155001 (1)
PRVA BANKA CG", , 35-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.08.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna		8700003 9140387 (1)
PRVA BANKA CG", , 35-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 31.08.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]2710 Provizija UPP 31.08.2022		8700003 9152251
	31.08.2022	Naknada	0.00				

na racunu 535-0000000014588-62
(naloga)

Ukupno EUR:	10.40	0.00
--------------------	-------	------

za racun 535-0000000014588-62

Izvod za datum:31.08.2022

Štampano: 01.09.2022 u 08:02:51