

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.04.2023 Godine

VA BANKA CRNE GORE
- Filijala Danilovgrad

RTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

ANJE

matični broj 03105687
poreski broj 03105687

rethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
622.82	0.00	30,131.30	0	7
		30,754.12		

OMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	23,633.48	0	001PORODILJSKA ODUSTVA I NAKNADE ZA41601-Min rada i soc [1300010069728]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877672 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	2,699.44	0	001POMOC U KUCI-CSR DANILOVGRAD 3/2341601-Min rada i soc [1300010069730]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877672 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	2,500.00	0	001PR.USL.U DNEV.BORAV.ZA DJ.I ML.-C41601-Min rada i soc [1300010069724]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877672 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	820.58	0	001DOPRI.ZA PENZ I INOVO ODLUCI SUDA41601-Min rada i soc [1300010069727]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877672 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	200.00	0	001TR.REF.STIC.PR.USL.-PERUJTA IVANOV41601-Min rada i soc [1300010069729]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877672 (2)
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ, Stanika Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.04.2023	0.00	150.00	0	001TR.IZDR.STIC.U JU KAKARICKA GORA-41601-Min rada i soc [1300010069725]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877668 (2)

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				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ. Štanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 13.04.2023 13.04.2023	0.00	127.80	0	001BORAVAK DJECE SA POSEBNIM POTREB.41601- Mlin rada I soc [1300010069726]	(41) 601A0403-110 81240	8700004 0877686 (2)
na racunu 535-00000000016318-13 (7 naloga)	Ukupno EUR:	0.00	30,131.30				