

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Danilovgrad

BANKA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-000000016318-13

NJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

Metodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
748.47	60.35	0.00	688.12	2	0

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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				
KUCA HEMJE?D.O.O., , 10-000000000236-11	1201-Filijala Danilovgrad 09.03.2023 09.03.2023	60.00 Naknada 0.35	0.00	120	Promet robe	10890/2023	1810235 1222001 (1)
PRVA BANKA CG", , 35-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.03.2023 09.03.2023	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2871 Provizija UPP 09.03.2023		8700004 0596996 (1)

a racunu 535-000000016318-13  
(naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	60.35	0.00
--------------------	-------	------