

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.06.2023 Godine

RVA BANKA CRNE GORE

01 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
458.38	0.00	1,290.37	1,748.75	0	1

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, Podgorica 907-000000083001-19	Glavni račun državnog 01.06.2023 01.06.2023	0.00	1,290.37	0	001MATERIJALNI TROSKOVI 05/2023 CZSR41601- Min rada i soc [1300010107154]	(41) 601A0507-110 81240	8700004 1249913 (2)
Ukupno EUR:		0.00	1,290.37				

na racunu 535-0000000016318-13
1 naloga)

IZVOD 32

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.05.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

01 - Filijala Danilovgrad

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINU DANIL

DANILOVGRAD

535-0000000016318-13

STANJE

matični broj 03105687

poreski broj 03105687

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
460.38	2.00	0.00	458.38	1	0

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna „PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	Datum knjiženja 0404-Filijala Podgorica 31.05.2023 31.05.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 1239700 (1)
Ukupno EUR:		2.00	0.00				

na racunu 535-0000000016318-13
1 naloga)