

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

(organizaciona jedinica Banke)

OD 06.07.2020 do 09.07.2020

GODINA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(naziv imaoaca racuna)

(broj racuna)

____ poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,319.11	97.40	0.00	1,221.71	4	0

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan 06.07.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
1	NLB Banka AD, ' 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav. ili trans. ebank		087000037291011
2	NLB Banka AD, ' 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000037406911
Ukupno na dan 06.07.2020za racun (ima 2 naloga)								
			Ukupno EUR	7.00	0.00			

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan 08.07.2020

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Deponent iz (naziv i sedište banke)	IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			zadužuje	odobrava				
3	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 530-0000000000003-04	NLB BANKA AD	90.00	0.00	452	DNEVNICE ZA SLUZBENA		087000037697131
4	NLB Banka AD, ' 530-0000000000006-92	NLB BANKA AD	0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan		087000037724921

Ukupno na dan 08.07.2020za racun
(ima 2 naloga)

Ukupno EUR	90.40	0.00
------------	-------	------