

IZVEŠTAJ O PROMENI RACUNA U PERIODU

OD 10.08.2020 do 16.08.2020

GODINA

fax

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I

(naziv imaoaca racuna)

PLJEVLJA

530-0000000027316-30

(broj racuna)

poreski broj 02049562

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,103.17	86.54	12,982.06	14,998.69	4	3

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ZADUŽENJU - ODOBRENJU

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan **12.08.2020**

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Deponent iz (naziv i sedište banke)		IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc		Poziv na broj (zaduženje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna	broj racuna	zadužuje	odobrava	zadužuje	odobrava		svrha doznake	svrha doznake	Poziv na broj (odobrenje)	Poziv na broj (odobrenje)	
1	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	530-00000000000003-04	NLB BANKA AD		36.00	0.00	421	dnevnice ya slubeno putovanje		01-2839 01-2844	087000040992731	
2	NLB Banka AD, ,	530-00000000000006-92	NLB BANKA AD		0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan			087000040999001	
Ukupno na dan 12.08.2020za racun (ima 2 naloga)					Ukupno EUR		36.40	0.00				

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30

na dan **13.08.2020**

Red. br. nal.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Deponent iz (naziv i sedište banke)		IZNOS		Šifra	Naziv i adresa uplatioc - primaoc		Poziv na broj (zaduženje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna	broj racuna	zadužuje	odobrava	zadužuje	odobrava		svrha doznake	svrha doznake	Poziv na broj (odobrenje)	Poziv na broj (odobrenje)	
3	JUGOPETROL AD, STANKA	530-0000000004329-24	NLB BANKA AD		50.00	0.00	120	Uplata za gorivo		MO21	087000041044171	
4	NLB Banka AD, ,	530-00000000000006-92	NLB BANKA AD		0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan			087000041099331	

Ukupno na dan 13.08.2020za racun
(ima 2 naloga)

Ukupno EUR	50.14	0.00
------------	-------	------

Promene stanja na racunu 530-0000000027316-30 na dan 14.08.2020

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					
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-40000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	6,296.55	0	001ref zarada po osn porod odsu.	01297-1-02759837	087000041110332	
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-40000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	1,823.53	0	001izdrzavanje sticenika van cg	01297-1-02759837	087000041110342	
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG 907-40000000083001-19	Glavni raoun državnog trezora	0.00	4,861.98	0	001mje .naknada za majke sa	01297-1-02759837	087000041110352	
Ukupno na dan 14.08.2020za racun (ima 3 naloga)			Ukupno EUR		0.00	12,982.06			