NLB Banka

IZVOD BROJ **101**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.11.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I ZABLJAK PLJEVLJA **530-0000000027316-30**

Matiļ ni broj: 02049562
Poreski broj: 02049562

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
1,733.02	10.00	0.00	1,723.02	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**1,723.02**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj raļ una	porijeklo naloga / datum knjiženja / datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.11.2022	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		087000007589731
2.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.11.2022	2.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000007632841

broj raļ una: 530-0000000027316-30
Ukupno: 2

Ukupno	**10.00**	**0.00**