



IZVOD BR. 64
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 30.06.2022

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PV I
ZABLJAK

(Naziv vlasnika računa)

530-000000027316-30

STANJE

(Broj računa)

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
144.64	95.21		49.43	3	0

poreski broj 02049562

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	49.43

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka, . 530-0050000000123-73	0000 Preuzimanje podataka 30.06.2022	80.00 Naknada 0.11	- -	163	Ostali transferi- PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA DEVIZNI RACUN	0050100004477	06700009658081
2	LOVCEN OSIGURANJE, . 530-0000000006380-79	0000 Preuzimanje podataka 30.06.2022	15.00 Naknada 0.11	- -	121	Promet usluga- Plaćanje osiguranja po polisi broj KOL002927	KOL002927	067000096567801
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 30.06.2022	0.21 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.30		098555691330011

Ukupno za račun 530-000000027316-30
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	95.21
-------------	-------

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPSTINA PLJEV
 pljevlja
 vuka karadzica 42
 Interna sifra: 5058
 Partija: 0050100004477
 Valuta: 978

IZVOD br.009/2022

Broj partije: 0050100004477

234601/978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni raèuni

Prethodni saldo u valuti: 5.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
30.06.2022	0746002714757 / ref: 1450042652697 Zaduzenje provizije rezim	10.00	0.00
30.06.2022	2021001201649 / ref: 1450042652697 JASMINKA MARKOVIC PR Profaktura broj: 28/22Uplata za obuku Marinko VujanoviC	70.00	0.00
30.06.2022	2021001201674 / ref: izvpp087000096568082 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	80.00
Promet:		80.00	80.00
Novi saldo u valuti: 5.00			

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000