NLB Banka

IZVOD BROJ 14

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.03.2023

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
235.82	214.92	0.00	20.90	5	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:	**20.90**

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.	OBRADOVIC IRENA - 510-1405977219004-80	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	70.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za clanove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489751
2.	LAKOVIC SANJA - 535-1400100030510-52	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	50.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za clanove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489771
3.	Dejan Petricic - 565-0100100111440-62	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	50.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Uplata naknade za clanove UO 01/2023	01-402/23-115	087000020489781
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRINOSA - 820-0000000030000-74	0000 Preuzimanje podataka 27.03.2023	43.84 Naknada: 0.27	0.00	141	Doprinosi za UO 01/2023	18 02049562-507	087000020489761
5.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 27.03.2023	1.08 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.27		098663411650011

broj raļ una: 530-0000000027316-30
Ukupno: 5

Ukupno	**214.92**	**0.00**