



cibbanka
d.o.o. group

Izvod broj 88 za promet i stanje računa 51000000004980020 na dan 01.08.2022.

Materijal broj	02047853	Ime	JU. GENIAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE	Adresa	U.M. Tra bb 84310 Rozaje	Štampa	Rozaje
IBIB	02047853	Fax	0400	Telefon		Fax	
		Lokacija	55670				

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Stornošen	Neiskoršćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
13.054,33	7,20	0,00	3.047,13	0,00	0,00	0,00	2		0

Rbr	ID	Naziv/Svrha doznake	Račun	Sifra placenta	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Porizval broj (zaduženja)	Porizval broj (odobrenja)
1	0595269876	PP transakciona provizija	510997000000000436		01/08/2022	01/08/2022	5,20		0,00	23978-PPT	510000000004980020
Transakciona provizija do datuma 31/07/2022. ID:23978 vrsta:PPT											
2	0595308863	Provizija za održavanje računa	5109970000000002085		01/08/2022	01/08/2022	2,00		0,00	23980-PPD	510000000004980020
Održavanje računa za 07.2022 vrsta:PPD											
UKUPNO							7,20				



ckbbank
d.d. za grupu

Izvod broji 89 za promet i stanje računa 510000000004980020 na dan 05.08.2022

Matični broj 02047853
PIB 02047853

NAZIV JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ROZAJE
Ivan 0400
Iškakaja 55620

Adresa ul. M. Tita bb 84310 Rozaje
Telefon

Sjedište Rozaje
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
31047,13	0,00	213,84	3.260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Red. broj / Simbol doznake	Broj računa	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Preuzeta	Polovina broja (zaduženja)
1 0596719041	907000000008300119	ZD	05/08/2022	05/08/2022		213,84	0,00	41601A0514-11081240

UKUPNO

213,84

GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARU, Stanika Dugačevića podgorica
/CODTYPR/001UPRAVNI ODBOR 06/2022 CZSR ROZAJE41601-Mln rada i soc.