ckbbanka
otp group

Kartica promena racuna 510000000000213634 za period od 28/10/2024 do 03/11/2024

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02003694	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE	Tršova bb	Bijelo Polje

PIB: 02003694 Fah: 0021 Telefon: Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
33.110,64	0,00		33.110,64	393,87	1.163,00	32.341,51

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0784418960	510000000000000331	28/10/2024	28/10/2024	0,50	375,87		31.965,64
Interni prenos								
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:983511								
2.	0784418962	510000000000000331	28/10/2024	28/10/2024	0,50	15,00		31.950,64
Interni prenos								
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:983511								
3.	0784817006	510997000000000436	28/10/2024	28/10/2024	0,00	1,00		31.949,64
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 28/10/2024- ID:26765 vrsta:PPT								
4.	0785310345	510997000000000145	31/10/2024	31/10/2024	0,00		53,00	32.002,64
MILAHETA MUJANOVIC								
POVRACAJ SREDSTAVA PO BR61-142-988/23								
5.	0785350362	907000000005300103	31/10/2024	31/10/2024	0,00		1.110,00	33.112,64
remza babacabp								
Promet usluga povracaj vise uplacenih sredstava; 292951-07								
6.	0785735533	510997000000002085	01/11/2024	01/11/2024	0,00	2,00		33.110,64
Provizija za odrzavanje racuna								
Odrzavanje racuna za 10/2024								
			UKUPNO ZA PERIOD:		1,00	393,87	1.163,00	33.110,64