

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 66

Naziv: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPSTINE MO
Matični broj: 03106616
PIB: 03106616
Račun: 535-16354-02

Izvod broj: 66
Datum: 01.10.2024
Vrijeme: 00:43
Datum izvoda: 30.09.2024

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.263,32	7,00	0,00	6.256,32	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.09.30	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000045238750 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.09.30	2,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna	() ()	87000045244520 (1)
UKUPNO:			7,00	0,00				
Naknada:			0,00					