ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **42**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.05.2022

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
40,155.20	18.89	0.00	40,136.31	2	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	04.05.2022 04.05.2022	16.89	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 30/04/2022- ID:23664 vrsta:PPT	23664-PPT 510000000020121041	0576794079
2.	Provizija za odrzavanje racuna 510-9970000000020-85	04.05.2022 04.05.2022	2.00	0.00	0	Odrzavanje racuna za 04.2022 vrsta:PPO	23665-PPO 510000000020121041	0576906668
		Ukupno	**18.89**	**0.00**				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2