ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **48**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.05.2022

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
51,724.91	7.00	4,442.96	56,160.87	1	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica 907-0000000083001-19	31.05.2022 31.05.2022	0.00	4,442.96	20	/CODTYPTR/00107-22/18/309060301-ŽZCG-Subvencije posloda	60301A0175-02010925	0582726930
2.	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	31.05.2022 31.05.2022	7.00	0.00	179	eMon naknada za mjesec 05/2022	230-70-475491-45	0582202215
		Ukupno	**7.00**	**4,442.96**				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2