ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 52

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.06.2022

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
45,498.64	129.90	11,211.43	56,580.17	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 TREZORA OPSTINE BUDVA 510-0000000009786-73	09.06.2022 09.06.2022	0.00	11,211.43	121	PO BUDŽETU	.	0584528001
2.	Eurotehnika MN 540-0000000003110-30	09.06.2022 09.06.2022	129.90	0.00	120	Promet robe	440	0584533459

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	**129.90**	**11,211.43**