ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **79**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2022

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 0317332
Poreski broj: 0317332

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
58,594.64	1,159.90	0.00	57,434.74	8	0

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.	Grosmont doo 510-0000000098478-68	16.08.2022 15.08.2022	351.60	0.00	120	Promet robe	594/07-2022	0598534339
2.	MEGAPROMET 510-0000000014556-22	16.08.2022 15.08.2022	212.21	0.00	120	Promet robe	22-3010-008019	0598534349
3.	Milena Kazanegra 565-0100100047343-02	16.08.2022 15.08.2022	200.00	0.00	163	Ostali transferi		0598534345
4.	ELKOTIM 530-0000000022288-79	16.08.2022 15.08.2022	181.50	0.00	121	Promet usluga	1/1-237	0598534343
5.	Epcg 535-0000000003016-52	16.08.2022 15.08.2022	101.65	0.00	121	Promet usluga	72-092682214-2206	0598534351
6.	Epcg 535-0000000003016-52	16.08.2022 15.08.2022	101.45	0.00	121	Promet usluga	28-092682230-2206	0598534353
7.	CRNOGORSKI TELEKOM AD USLUGE FIKSNE I M 510-0000000000103-22	16.08.2022 15.08.2022	7.99	0.00	121	Promet usluga	10958485	0598534341
8.	POSTA CG 510-0000000000109-04	16.08.2022 15.08.2022	3.50	0.00	120	Promet robe	14890/2022	0598534347

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 8

Ukupno	**1,159.90**	**0.00**