

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	novi stanje	duguje
58,198.68	310.59	0.00	57,888.09	4
				potražuje
				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.	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) 510-0000000000003-31	24.08.2022 24.08.2022	240.00	0.00	0	Prenos sa domaceg na devizni račun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:708622	708622 89-99-9935-978-0251200006103-2	0600328816
2.	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) 510-0000000000003-31	24.08.2022 24.08.2022	40.00	0.00	0	Prenos sa domaceg na devizni račun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:708622	708622 89-99-9935-978-0251200006103-2	0600328818
3.	Water group doo 565-0000000000144-43	24.08.2022 24.08.2022	15.61	0.00	120	Promet robe	22-3007-001036	0600314579
4.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	24.08.2022 24.08.2022	14.98	0.00	120	Promet robe	22-3010-009394	0600314576
Ukupno			310.59	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 4