ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **88**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.09.2022

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
57,476.91	255.88	0.00	57,221.03	3	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	10.09.2022 10.09.2022	194.43	0.00	120	Promet robe	827/09-2022	0604041889
2.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	10.09.2022 10.09.2022	53.46	0.00	120	Promet robe	22-3010-010214	0604041886
3.	CRNOGORSKI TELEKOM AD USLUGE FIKSNE I M 510-0000000000103-22	10.09.2022 10.09.2022	7.99	0.00	121	Promet usluga	10958485	0604041884

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	**255.88**	**0.00**