ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **92**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2022

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
57,183.42	4.24	930.00	58,109.18	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.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-0000000002077-17	21.09.2022 21.09.2022	0.00	930.00	119	08- 2022	56 924	0606188077
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	21.09.2022 21.09.2022	4.24	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 20/09/2022- ID:24178 vrsta:PPT	24178-PPT 510000000020121041	0606127718

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	**4.24**	**930.00**