

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

| prethodno stanje | dnevni promet | | broj naloga |
|------------------|---------------|-----------|-------------|
| | duguje | potražuje | |
| 57,075.46 | 1,003.39 | 426.35 | 6 |
| | | | 1 |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija |
|---------------|--|--|-----------------|---------------|-------|---|--|-------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DiagojevacPodgorica 907-0000000083001-19 | 10.10.2022 10.10.2022 | 0.00 | 426.35 | 20 | /CODTYPTR/00107- 22/18/676460301-ZZCG- Subvencije poslova | 60301A0175-02010925 | 0610412418 |
| 2. | Vertica Cuijkovic 540-0000032135537-88 | 10.10.2022 10.10.2022 | 500.00 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-PO UG.O DJELU | | 0610081395 |
| 3. | Epcg 535-0000000003016-52 | 10.10.2022 08.10.2022 | 273.34 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 22-092682230-2208 | 0610052114 |
| 4. | Jolly commerce 530-0000000011619-76 | 10.10.2022 07.10.2022 | 187.00 | 0.00 | 120 | Promet robe | 11-161-10355 | 0610040033 |
| 5. | Water group doo 565-0000000000144-43 | 10.10.2022 07.10.2022 | 15.61 | 0.00 | 120 | Promet robe | 22-3000-005801 | 0610040031 |
| 6. | Saša Miljackic 530-0400100066368-38 | 10.10.2022 08.10.2022 | 15.44 | 0.00 | 163 | Ostali transferi-SL.PUT | | 0610052762 |
| 7. | Telemach Crna Gora 520-0000000009040-18 | 10.10.2022 07.10.2022 | 12.00 | 0.00 | 121 | Promet usluga | 840140716202209 | 0610040022 |
| Ukupno | | | 1,003.39 | 426.35 | | | | |

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 7