ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ **109**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.10.2022

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
68,955.34	0.00	1,050.00	70,005.34	0	2

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.	KRAPOVIC MEDICAL P.Z.U. BUDVAMAINSKI PUT 27Budva 530-0000000052026-08	20.10.2022 20.10.2022	0.00	1,000.00	121	DONACIJA		0612478166
2.	ANA MOLCANOV BRAJAK 510-9990085313101-92	20.10.2022 20.10.2022	0.00	50.00	21	DONACIJA		0612373360
		Ukupno	**0.00**	**1,050.00**				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2