ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 9

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.01.2023

510-0000000201210-41

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
144,444.89	489.14	0.00	143,955.75	5	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.	Epcg 535-0000000003016-52	23.01.2023 20.01.2023	172.45 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	10-092682230-2212	0631767502
2.	Dom zdravlja 530-0000000004546-52	23.01.2023 20.01.2023	160.00 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	17/23	0631767498
3.	Stambena zgrada Nivel 565-0000000002521-90	23.01.2023 20.01.2023	139.00 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	12/2022	0631767504
4.	Water group doo 565-0000000000144-43	23.01.2023 20.01.2023	15.61 Naknada: 0.32	0.00	120	Promet robe	23-3000-000315	0631767496
5.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	23.01.2023 23.01.2023	2.08 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT	24661-PPT 510000000020121041	0631850920
		Ukupno	**489.14**	**0.00**				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 5