ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 20

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.02.2023

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
142,523.17	1.92	4,000.00	146,521.25	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	21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada: 0.00	4,000.00	119	trebovanje za 01/23	56 isplata za 01/23	0638124908
2.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	21.02.2023 21.02.2023	1.92 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 20/02/2023- ID:24758 vrsta:PPT	24758-PPT 510000000020121041	0638091517

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

Ukupno	**1.92**	**4,000.00**