ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 56

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.05.2023

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
153,827.72	0.00	704.97	154,532.69	0	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica 907-0000000083001-19	25.05.2023 25.05.2023	0.00 Naknada: 0.00	704.97	20	/CODTYPTR/00107/23-18/786960301-ŽZCG-Subvencije posloda	60301A0175-02010925	0658421774

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1

Ukupno	**0.00**	**704.97**