ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 57

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2023

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
154,532.69	792.71	0.00	153,739.98	6	0

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.	Stambena zgrada Nivel 565-0000000002521-90	30.05.2023 29.05.2023	556.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Promet usluga	AO/04-2023	0659227712
2.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	30.05.2023 29.05.2023	83.17 Naknada: 0.16	0.00	120	Promet robe	23-3010-004819	0659227706
3.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	30.05.2023 29.05.2023	67.29 Naknada: 0.16	0.00	120	Promet robe	23-3010-004572	0659227704
4.	Miljana Mrdjenovic 540-0000032112502-32	30.05.2023 29.05.2023	39.90 Naknada: 0.32	0.00	163	Ostali transferi-sl.put	553	0659227708
5.	Vukadinovic Ksenija 510-0000002011460-30	30.05.2023 29.05.2023	39.90 Naknada: 0.16	0.00	163	Ostali transferi-sl.put	532	0659227714
6.	OKOV 510-0000000000162-39	30.05.2023 29.05.2023	6.45 Naknada: 0.16	0.00	120	Promet robe	25818/2023	0659227710

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 6

Ukupno	**792.71**	**0.00**