ckbbanka
otp group

IZVOD BROJ 64

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.06.2023

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 0317332
Poreski broj: 0317332

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
154,000.28	87.77	4,250.00	158,162.51	2	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	 potražuje	Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR 510-0000000002077-17	19.06.2023 19.06.2023	0.00 Naknada: 0.00	4,250.00	119	trebovanje za 05/23	56 isplata za 05/23	0664415523
2.	MTEL 530-0000000013881-80	19.06.2023 17.06.2023	72.16 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	3448439/202306	0663929725
3.	Water group doo 565-0000000000144-43	19.06.2023 17.06.2023	15.61 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet robe	23-3007-000013	0663929721

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

Ukupno	**87.77**	**4,250.00**