

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
285,477.31	100.29	0.00	285,377.02	5	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Mega promet doo 510-0000000014556-22	05.10.2024 05.10.2024	62.89 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0779341767
2.	OKOV 510-0000000000162-39	05.10.2024 05.10.2024	18.12 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0779341773
3.	MTEL 510-00000000089433-71	05.10.2024 05.10.2024	11.99 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	4143734/202408	0779341763
4.	Villa doo 510-0000000210379-82	05.10.2024 05.10.2024	6.49 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		0779341771
5.	PP transakciona provizija 510-99700000000004-36	05.10.2024 05.10.2024	0.80 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 05/10/2024- ID:26691 vrsta:PPT	26691-PPT 5100000000020121041	0779351041
<b>Ukupno</b>			<b>100.29</b>	<b>0.00</b>				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 5

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	109.63			0.00	duguje
285,377.02				285,267.39	5	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	potijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	Kašćelan Nataša 540-0000032161381-59	07.10.2024 05.10.2024	43.20 Naknada: 0.45	0.00	163	Ostali transferi- sl.nalog	846/24	0779341759
2	Jolly commerce 530-0000000011619-76	07.10.2024 05.10.2024	27.53 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0779341765
3	Telemach Crna Gora 520-000000009040-18	07.10.2024 05.10.2024	18.90 Naknada: 0.45	0.00	121	Promet usluga	840140716202409	0779341769
4	V/M/s 530-0000000022329-53	07.10.2024 05.10.2024	18.20 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe		0779341761
5	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	07.10.2024 07.10.2024	1.80 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 07/10/2024- ID:26695 vrsta:PPT	26695-PPT 510000000020121041	0779927066
<b>Ukupno</b>			<b>109.63</b>	<b>0.00</b>				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 5

















