



IZVOD BR. 31
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 24.05.2023

CENTAR ZA OCUVANJE I RAZVOJ KULTURE
MANJINA

530-0000000016112-80

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | | Broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženje | odobrenje | zaduženje | odobrenje |
| 16.261,99 | 401,05 | | 15.860,94 | 4 | 0 | |

poreski broj 02737728

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 15860.94 |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Iznos | | Šifra | Svrha doznake | Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|--|------------------------|-----------|-------|---|---|-----------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1 | DPC DOO 540-000000003169-47 | 001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 24.05.2023 | 193.60 Naknada 0.36 | - :- | 121 | uplata po racunu | 546/326/2023 | 085925228510011 |
| 2 | elektro privreda, 535-0000000001629-42 | 001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 24.05.2023 | 121.99 Naknada 0.36 | - :- | 121 | uplata po racunu 03/2023 | 191851853-2303 | 085925228450011 |
| 3 | elektro privreda, 535-0000000001629-42 | 001000 Eks. Ivana Crnojevića 171 24.05.2023 | 84.38 Naknada 0.36 | - :- | 121 | Plaćanje usluga | 191851863-2304 | 085925228480011 |
| 4 | NLB Banka AD, 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 24.05.2023 | 1.08 Naknada 0.00 | - :- | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.24 | | 098572452120011 |

Ukupno za račun 530-0000000016112-80
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA 401.05