Izvod broj 192 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 28.08.2024

ckbbanka otp group

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIC"JAVNA PREDSKOLSKA USTANOVA			Adresa	NJEGOŠEVA BB 81410 Danilovgrad	Sjedište	Danilovgrad
PIB	02039648	Fah		Lokacija	55101	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
32.254,74	0,00	216,20	32.470,94	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	5

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 55101 KALEZIC ANIKA ZA 08/2024	0768898786	[redacted]	021	28/08/2024	28/08/2024		15,00	0,00	
2 55101 KALEZIC ANIKA ZA 09/2024	0768898825	[redacted]	021	28/08/2024	28/08/2024		49,00	0,00	
3 55101 KALEZIC CEDOMIR ZA 09/2024	0768898881	[redacted]	021	28/08/2024	28/08/2024		50,00	0,00	
4 55101 KOVACEVIC KOSTA ZA 09/2024	0769046888	[redacted]	021	28/08/2024	28/08/2024		25,00	0,00	
5 55101 TEA I MILENKO LJUMOVIC ZA AVGUST 2024	0769073133	[redacted]	021	28/08/2024	28/08/2024		77,20	0,00	
					UKUPNO		216,20		