

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 11

Naziv: JPU Dječji vrti
Matični broj: 02030152
PIB: 02030152
Račun: 535-18152-40

Izvod broj: 11
Datum: 21.01.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 20.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.342,44	90,30	0,00	3.252,14	3 / 0	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.01.20	55,31 0.15	0,00	121	Promet usluga	() 10757457 ()	66302654432001 (1)
2	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.01.20	34,69 0.15	0,00	121	Promet usluga	() 10763528 ()	66302654435001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.20	0,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2830 Provizija UPP 20.01.2023	() ()	87000040230076 (1)
UKUPNO:			90,30	0,00				
Naknada:			0,30					