

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

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

Izvod broj: 12
Datum: 24.01.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 23.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.252,14	372,96	40,00	2.919,18	4 / 2	6	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	CKB PODGORICA orhan grbovic, , 510-2066194-49	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.01.23	330,00 0.46	0,00	121	po ug o djelu	() 02-100-23-20 ()	66302655517001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.01.23	36,98 0.46	0,00	121	uplata poreza za orhana grbovica	() 02-100/23-20 (18) 02030152-710	66302655520001 (1)
3	NA DOH . FIZICKIH LICA, TRG LJUBOMIRA BAKOCA BB, Mojkovac 535-7108009-47	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.01.23	4,80 0.26	0,00	121	PRIREZ POREZU orhan grbovic	() 02-100/23-20 ()	66302655523001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.01.23	1,18 0.00	0,00	221	[AutoProv]2832 Provizija UPP 23.01.2023	() ()	87000040245568 (1)
5	SANDRA CORIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.01.23	0,00 0.00	20,00	21	UPLATA BORAVKA ZA KOSTU BRAUNOVIC ZA DECEMBAR [0632093589]	() ()	87000040240809 (2)
6	DEJAN FILIPOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.01.23	0,00 0.00	20,00	321	SMJESTAJ ZA DUNJA	() -1601 () 12/2023	87000040239274 (2)

UKUPNO: 372,96 40,00

Naknada:	1,18
----------	------
