

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 29

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

Izvod broj: 29
Datum: 18.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 17.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.791,67	0,00	121,00	2.912,67	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	0,00 0.00	121,00	0	001BORA. I ISH.DJECE KOR.MO I DJECE41601-Min rada i soc [1300010019535]	(41) 601A0403-11081240 ()	87000040435647 (2)

UKUPNO: 0,00 121,00
Naknada: 0,00