

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

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

**Izvod broj:** 26  
**Datum:** 15.02.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 14.02.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.879,05	0,00	72,14	2.951,19	0 / 2	2	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	PANDURICA MILICA, 0901986288012, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.02.14	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/PANDURICA NA?A I LANA [913-027900015172]	(00) (00) 02/2023	87000040412141 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.14	0,00 0.00	32,14	0	001voda XII/2240701-MPNKiS- Podrka relizacij [1300010017629]	(40) 701A0317-02014432 ( )	87000040410145 (2)
UKUPNO:			0,00	72,14				
Naknada:			0,00					