

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 33

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

Izvod broj: 33
Datum: 24.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 23.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.972,76	0,00	60,00	3.032,76	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	ANDJELA FUSTIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.23	0,00 0.00	40,00	321	SMJESTAJ ZA TEODORA	() -1601 () 02/2023	87000040486625 (2)
2	ZEJAK MARIJA, 3110987715317, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.02.23	0,00 0.00	20,00	321	/BNF/VRTIC ZEJAK STEFAN [913-027900016240]	(00) (00) 12/2022	87000040491870 (2)
UKUPNO:			0,00	60,00				
Naknada:			0,00					