

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 32

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

Izvod broj: 32
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 22.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.061,26	138,50	50,00	2.972,76	3 / 2	5	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	DOO "BOMETAL" KOLASIN, , 510-29513-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.22	92,80 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 535/2121/2023 ()	66302667133001 (1)
2	DOO "BOMETAL" KOLASIN, , 510-29513-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.22	45,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 534/2125/2023 ()	66302667136001 (1)
3	"PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.22	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2858 Provizija UPP 22.02.2023	() ()	87000040485830 (1)
4	BALTIC DRAGANA, SVETOZARA DROBNJAKA 12, MOJKOVAC 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.02.22	0,00 0.00	30,00	321	/BNF/VRTIC BALTIC VUK [913-027900016186]	(00) (00) 02/23	87000040484929 (2)
5	BALTIC DRAGANA, SVETOZARA DROBNJAKA 12, MOJKOVAC 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.02.22	0,00 0.00	20,00	330	/BNF/VRTIC BALTIC DRAGOLJUB [913-027900016187]	(00) (00) 02/23	87000040484927 (2)

UKUPNO:			138,50	50,00					
Naknada:			0,70						