

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 30

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

Izvod broj: 30
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 10:37
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.912,67	148,31	236,90	3.001,26	6 / 4	10	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 ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.20	67,14 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 344/2023 ()	66302666252001 (1)
2	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.20	36,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 405/2023 ()	66302666249001 (1)
3	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.20	23,30 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 346/2023 ()	66302666255001 (1)
4	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.20	16,03 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 284./2023 ()	66302666261001 (1)
5	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.20	4,09 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 345/2023 ()	66302666258001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	1,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040465351 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	JUDC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U , DUŠANA TOMOVICA BB 535-14463-49	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.20	0,00 0.00	100,00	121	uplata po rn za ishranu	() 1/2023 ()	66302666012001 (2)
8	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MO, MALISE DAMJANOVICA 535-16354-02	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.20	0,00 0.00	62,70	121	TROSAK BORAVKA DJECE SA POSEB OBRA POTREB 12/22	() 02-065/23-03 ()	66302666396001 (2)
9	IVAN STANIC, M.Damjanovica, MOJKOVAC 535-400200598898-55	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.20	0,00 0.00	40,00	121	smjestaj za jovana	() () 02/2023	87000040449165 (2)
10	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MO, MALISE DAMJANOVICA 535-16354-02	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.20	0,00 0.00	34,20	121	TROSKOVI BORAVKA DJECE RE POPULACIJE U PRED USTANOVAMA 12/22	() 02-065/23-03-1 ()	66302666393001 (2)
		UKUPNO:	148,31	236,90				
		Naknada:	1,75					