

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 34

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

Izvod broj: 34
Datum: 25.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 24.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.032,76	0,00	140,00	3.172,76	0 / 4	4	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	MILAN IVANOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.24	0,00 0.00	40,00	321	SMJESTAJ ZA DUSANA I OLIVERU	() -1601 () 02/2023	87000040495573 (2)
2	sanja barac, mojkovac, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.24	0,00 0.00	40,00	321	smjeestaj za 02/2023 za andreja	() -1601 ()	87000040496389 (2)
3	vlado damjanovic, mojkovac, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.24	0,00 0.00	40,00	321	smjestaj za nevenu	() -1601 () 02/2023	87000040495457 (2)
4	VOJIN DAMJANOVIC ?TUTICI BB ?MOJKOV, AC, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.24	0,00 0.00	20,00	21	UPLATA ZA TEU [0638866918]	() ()	87000040500726 (2)
UKUPNO:			0,00	140,00				
Naknada:			0,00					