

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 22

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

Izvod broj: 22
Datum: 09.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.896,57	40,35	40,00	2.896,22	2 / 1	3	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	DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC, , MOJKOVAC 510-101269-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.08	40,00 0.35	0,00	121	UPLATA ZA SANITARNI PREGLED	() ()	66302661692001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.08	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2846 Provizija UPP 08.02.2023	() ()	87000040362666 (1)
3	BORIS KLJAJEVIC, MIHAILA LALICA 90, MOJKOVAC 530-700100106070-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.02.08	0,00 0.00	40,00	125	Feb 2023 - Uros Kljajevic uplata zavrtic [06363530318001]	(--) (--)	87000040356050 (2)
UKUPNO:			40,35	40,00				
Naknada:			0,35					