

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 43

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

Izvod broj: 43
Datum: 09.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.669,92	471,37	20,00	3.218,55	5 / 1	6	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	ribnica comerc podgorica, , 510-8530-58	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.08	211,99 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 128-01/003 ()	66302672987001 (1)
2	PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.08	187,88 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 23-3114-000008 ()	66302672981001 (1)
3	BS DOO, , 510-42461-18	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.08	52,10 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 4/P1/1 ()	66302672978001 (1)
4	doo dulovic, , 510-316-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.08	18,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 818/2023 ()	66302672984001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.08	1,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2870 Provizija UPP 08.03.2023	() ()	87000040588182 (1)
6	DRAGANA STANIC, D.TOMOVICA, MOJKOVAC 535-1600100009537-85	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.08	0,00 0.00	20,00	121	SMJESTAJ ZA RADENKA	() () 03/2023	87000040586532 (2)

UKUPNO: 471,37 20,00

