

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

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

Izvod broj: 42
Datum: 08.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 07.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.590,47	200,55	280,00	3.669,92	3 / 7	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	MALTEY JELIC MILICA, , 520-320000014246-66	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.07	135,00 0.35	0,00	121	UPLATA ZA KONFERENCIJU	() ()	66302672303001 (1)
2	POŠTA CRNE GORE , SLOBODE 1, Podgori 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.07	65,00 0.20	0,00	121	korisceje pos faha za posiljke	() psifh23-00130 ()	66302672291001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.07	0,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2869 Provizija UPP 07.03.2023	() ()	87000040580270 (1)
4	VIDAKOVIC AN?ELA, 2309990275023, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.07	0,00 0.00	80,00	321	/BNF/VRTIC KSENIJA I MILOS [913-027900017170]	(00) (00) 03/2023	87000040577583 (2)
5	MIROSLAV BOSKOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.07	0,00 0.00	40,00	321	SMJESTAJ ZA LUKU	() -1601 () 03/2023	87000040578385 (2)
6	TANJA VUKOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.07	0,00 0.00	40,00	321	SMJESTAJ ZA ANDJELIN U	() -1601 () 03/2023	87000040573444 (2)
7	PANDURICA MILICA, 0901986288012, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.07	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/VRTIC NA?A I LANA [913-027900017133]	(00) (00) 03/2023	87000040575738 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ZURIC IVAN, MOJKOVAC AMBARINE, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.07	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/VRTIC ZURIC ?UR?A [913-027900017198]	(00) (00) 03/2023	87000040579435 (2)
9	DAMJANOVIC V DANIJELA,BJELOJEVICI, BB,Mojkovac, 510-2512989288014-40	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.07	0,00 0.00	20,00	121	Promet usluga- ZA JULIJU DAMJANOVIC [0641468866]	() ()	87000040574551 (2)
10	JOVAN VUCINIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.07	0,00 0.00	20,00	321	SMJESTAJ ZA FILIPA	() -1601 () 03/2023	87000040572670 (2)
UKUPNO:			200,55	280,00				
Naknada:			0,55					