

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 44

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

Izvod broj: 44
Datum: 10.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 09.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.218,55	270,57	40,00	2.987,98	6 / 1	7	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 2023.03.09	145,11 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 595/2023 ()	66302673432001 (1)
2	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.09	99,08 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 490/2023 ()	66302673426001 (1)
3	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.09	15,78 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 594/2023 ()	66302673423001 (1)
4	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.09	4,89 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 491/2023 ()	66302673435001 (1)
5	DOO ?ALFA TRADE? MOJKOVAC,Dušana T, omovica bb,Mojkovac, 510-101212-14	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.09	3,96 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 645/2023 ()	66302673429001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.09	1,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]2871 Provizija UPP 09.03.2023	() ()	87000040597089 (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	NIKOLA FILIPOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.09	0,00 0.00	40,00	321	SMJESTAJ ZA RADOVANA	() -1601 () 02/2023	87000040588514 (2)
		UKUPNO:	270,57	40,00				
		Naknada:	1,75					