

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 39

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

Izvod broj: 39
Datum: 04.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 03.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.275,41	16.122,51	17.997,34	5.150,24	15 / 2	17	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	6.746,66 12.14	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 230-30-4661-43 ()	66302670720001 (1)
2	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	2.684,08 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada 02/2023	() 2/23 ()	66302670723001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	2.590,66 1.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 2/23 ()	66302670395001 (1)
4	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	850,40 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 02/2023 ()	66302670732001 (1)
5	gordana zejak, , 565-1100100002106-54	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	762,54 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 02/2023 ()	66302670729001 (1)
6	danka raicevic, , 565-1100100001800-02	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	692,91 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 02/2023 ()	66302670741001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	kristina boskovic, , 520-320000035699-18	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	690,21 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 2/23 ()	66302670726001 (1)
8	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	513,86 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada ALEKSANDRA DUJOVIC	() 9002789016 ()	66302670738001 (1)
9	vlahovic milica, , 565-1100100002556-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	236,32 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 02/2023 ()	66302670744001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	213,79 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada SLAVICA DROBNJAK	() 9002981146 ()	66302670735001 (1)
11	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevica 535-4811-02	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	66,00 0.20	0,00	121	UPLATA GORIVA ZA SEMINAR	() 02402/23-88 ()	66302670519001 (1)
12	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	33,73 0.46	0,00	153	UPLATA PROVIZIJE 02/2023	() 230-31-4661-16 ()	66302670748001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.03	24,29 0.00	0,00	221	[AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023	() ()	87000040560894 (1)
14	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	13,42 0.46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE 02/2023	() 02/2023 ()	66302670751001 (1)
15	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	3,64 0.46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE 02/2023	() 02/2023 ()	66302670754001 (1)
16	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.03	0,00 0.00	17.957,34	0	001plata II/2340701-MPNKiS-Podrka relizacij [1300010034758]	(40) 701A0317-02014432 ()	87000040558106 (2)
17	VELJOVIC JELENA, 0301990288011, 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.03	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/VRTIC VELJOVIC ZORANA [913-027900016897]	(00) (00) 02/23	87000040557247 (2)

RB:	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za
	Račun	naloga	Naknada				(model) Broj odobrenja	reklamaciju
		Datum						
		UKUPNO:	16.122,51	17.997,34				
		Naknada:	24,29					