

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 140

Naziv: DECJI VRTIC PLAV
Matični broj: 02054485
PIB: 02054485
Račun: 535-18172-77

Izvod broj: 140
Datum: 13.07.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 12.07.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
99.349,03	2.340,60	99,00	97.107,43	2 / 3	5	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	epcg, , niksic 530-16705-47	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.07.12	2.335,40 5,20	0,00	121	Promet usluga	() () 08-01110149-2405	94002438813001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.07.12	5,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]3279Provizija UPP 12.07.2024	() ()	87000044553891 (1)
3	ADMIR MULAMEKIC GUSINJE, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.07.12	0,00 0,00	33,00	21	UPLATA ZA JUN 2024 [0757645226]	() ()	87000044544764 (2)
4	KOLASINAC DŽENITA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2024.07.12	0,00 0,00	33,00	21	GUTIC MELIN JUN [0757676310]	() ()	87000044545869 (2)
5	BOJIC M DIJANA,BREZOVICE BB,Plav, , 510-1252877-62	Crnogorska komercijalna banka 2024.07.12	0,00 0,00	33,00	163	Clanarina za Bogdanu Dasic za jun [0757634863]	() ()	87000044544221 (2)
UKUPNO:			2.340,60	99,00				
Naknada:			5,20					