

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 150

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

Izvod broj: 150
Datum: 30.07.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 29.07.2024

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
99.183,21	50,39	20,00	99.152,82	2 / 1	3	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	POŠTA CRNE GORE, , 510-21241-46	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2024.07.29	50,00 0.39	0,00	120	Promet robe	() ()	94002444976001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.07.29	0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]3291Provizija UPP 29.07.2024	() ()	87000044676020 (1)
3	ADELA CANOVIC, CARSISKA BB, PLAV 535-1900100023428-77	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.07.29	0,00 0.00	20,00	121	Promet usluga BORAVAK AJLIN U VRTICU	() ()	87000044673698 (2)

UKUPNO: 50,39 20,00
Naknada: 0,39