

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 95

Naziv: J.U. VUKSAN ĐUKIĆ MOJKOVAC
Matični broj: 02006863
PIB: 02006863
Račun: 535-18155-31

Izvod broj: 95
Datum: 02.08.2022
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 01.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.731,62	3.746,39	27.277,36	30.262,59	6 / 2	8	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	el. snadbijevanje mojkovac, , 530-16751-06	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.01	2.828,79 4.00	0,00	121	racun za elektricnu energiju	() 93-01470117-2206 () 02006863-710	66302568624001 (1)
2	CKB-Bogavac Vladimir, , Podgorica 510-908959283011-85	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.01	304,20 0.35	0,00	121	uplata jubilarne nagrade za	() () 02006863-710	66302568633001 (1)
3	NLB BANKA MRDOVIC LJUBODRAG, , 530-700100054975-28	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.01	304,20 0.35	0,00	121	uplata jubilarne nagrade za	() () 02006863-710	66302568636001 (1)
4	GORDANA VIDA KOVIC, M.Damjanovica, MOJKOVAC 535-400200768882-32	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.01	152,10 0.15	0,00	121	uplata jubilarne nagrade	() () 02006863-710	66302568630001 (1)
5	SNEŽANA KUJACIC, M.DAMJANOVICA BB, MOJKOVAC 535-1600100003857-53	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.01	152,10 0.15	0,00	121	uplata jubilarne nagrade	() () 02006863-710	66302568627001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.01	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2684 Provizija UPP 01.08.2022	() ()	87000038911879 (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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.08.01	0,00 0.00	26.534,86	0	001Neto plata-jul 2022.g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010132829]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000038909365 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.08.01	0,00 0.00	742,50	0	001Pomoc Iva Vlaovic-bt.40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010132828]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038909366 (2)
UKUPNO:			3.746,39	27.277,36				
Naknada:			5,00					