

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

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

Izvod broj: 28
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
4.956,21	28.010,80	31.589,08	8.534,49	10 / 2	12	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	13.006,95 7.80	0,00	151	Zarade i naknade zarada 02/2023	() ()	66302670401001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	9.765,20 17.58	0,00	151	Zarade i naknade zarada 02/2023	() ()	66302670686001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	1.792,62 1.95	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302670707001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	1.412,19 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada 02/2023	() ()	66302670689001 (1)
5	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	812,91 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302670695001 (1)
6	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.03	801,07 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302670692001 (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	KATARINA FURTULA, , 565-1100100003455-81	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.03.03	254,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302670698001 (1)
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.03.03	87,88 0.46	0,00	121	PROVIZIJA NA PLATU ZA 02/23	() ()	66302670704001 (1)
9	JELENA JUŠKOVIC, M.DAMJANOVIĆ, MOJKOVAC 535-400200362193-33	Filijala Bijelo Polje- Salter Mojkovac 1601 2023.03.03	42,83 0.26	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302670701001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.03	34,89 0.00	0,00	221	[AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023	() ()	87000040560895 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.03	0,00 0.00	31.469,08	0	001Neto plata februar 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010034829]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000040558130 (2)
12	RUKOMETNI KLUB BRSKOVO MOJKOVAC , TRG LJ BAKOCA BB, 535-19267-90	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.03	0,00 0.00	120,00	121	KORISCENJE DVORANE 02.03/2023	() 02.03/2023 ()	66302670536001 (2)
UKUPNO:			28.010,80	31.589,08				
Naknada:			34,89					