

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

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

Izvod broj: 40
Datum: 05.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 04.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.067,70	26.666,52	31.710,41	9.111,59	10 / 1	11	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 2023.04.04	13.211,21 7.93	0,00	151	Zarade i naknade zarada 03/2023	() ()	66302683572001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	9.794,41 17.63	0,00	151	Zarade i naknade zarada 03/2023	() ()	66302683764001 (1)
3	GASEVIC VUKSAN, , 530-700100075808-94	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	898,10 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683773001 (1)
4	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	815,55 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683770001 (1)
5	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	812,91 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683779001 (1)
6	RABRENOVIC MILENA, , 530-700100068143-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	720,00 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683782001 (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- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	254,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683776001 (1)
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	88,15 0.46	0,00	121	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 3/2023	() ()	66302683767001 (1)
9	JELENA JUŠKOVIC, M.DAMJANOVICA, MOJKOVAC 535-400200362193-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.04.04	42,83 0.26	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302683785001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.04	29,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2893 Provizija UPP 04.04.2023	() ()	87000040801594 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.04	0,00 0.00	31.710,41	0	001Neto plata-mart 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010060536]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000040796640 (2)
UKUPNO:			26.666,52	31.710,41				
Naknada:			29,10					