

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 54

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

Izvod broj: 54
Datum: 04.05.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 03.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.419,50	29.055,97	33.605,81	9.969,34	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 2023.05.03	14.013,38 11.21	0,00	151	Zarade i naknade zarada 04/2023	() ()	66302694574001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	10.536,78 16.86	0,00	151	Zarade i naknade zarada 04/2023	() ()	66302694604001 (1)
3	GASEVIC VUKSAN, , 530-700100075808-94	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	898,10 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694613001 (1)
4	Ana Popovic, ., . 520-320000064279-26	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	893,37 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694607001 (1)
5	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	852,60 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694601001 (1)
6	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	812,91 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694610001 (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	RABRENOVIC MILENA, , 530-700100068143-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	720,00 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694619001 (1)
8	KATARINA FURTULA, , 565-1100100003455-81	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	254,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694616001 (1)
9	JELENA JUŠKOVIC, M.DAMJANOVICA, MOJKOVAC 535-400200362193-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.05.03	42,83 0.26	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302694622001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.03	31,74 0.00	0,00	221	[AutoProv]2916 Provizija UPP 03.05.2023	() ()	87000041021959 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.03	0,00 0.00	33.605,81	0	001Neto plata-april/2023 g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010084400]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000041016388 (2)
UKUPNO:			29.055,97	33.605,81				
Naknada:			31,74					