

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 70

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

Izvod broj: 70
Datum: 08.06.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 07.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.091,80	54,90	1.176,14	5.213,04	4 / 1	5	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	PETRANA SMOLOVIC, VALJEVSKA, MOJKOVAC 535-1600100016894-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.07	18,00 0.20	0,00	121	DNEVNICE ZA SEMINAR	() ()	66302709557001 (1)
2	MIRA D.BABIC, VALJEVSKA.MOJKOVAC, Mo, jkovac, 510-1004431-52	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.07	18,00 0.35	0,00	121	DNEVNICE ZA SEMINAR	() ()	66302709560001 (1)
3	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.06.07	18,00 0.35	0,00	121	DNEVNICE ZA SEMINAR	() ()	66302709563001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.07	0,90 0.00	0,00	221	[AutoProv]2944 Provizija UPP 07.06.2023	() ()	87000041288650 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.07	0,00 0.00	1.176,14	0	001po Zakljucku Vlade40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010111587]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000041284910 (2)
UKUPNO:			54,90	1.176,14				
Naknada:			0,90					