

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 84

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

Izvod broj: 84
Datum: 05.07.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 04.07.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.854,66	27.336,35	31.531,61	9.049,92	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 2023.07.04	13.166,01 10.53	0,00	151	Zarade i naknade zarada 06/23	() ()	66302719982001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	10.551,31 16.88	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720075001 (1)
3	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	837,89 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720090001 (1)
4	GASEVIC VUKSAN, , 530-700100075808-94	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	834,30 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720087001 (1)
5	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	779,31 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720084001 (1)
6	Ana Popovic, , , 520-320000064279-26	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	744,54 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720096001 (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 2023.07.04	254,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720081001 (1)
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	94,95 0.46	0,00	121	PROVIZIJA	() ()	66302720078001 (1)
9	JELENA JUŠKOVIC, M.DAMJANOVICA, MOJKOVAC 535-400200362193-33	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.07.04	42,83 0.26	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302720093001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.07.04	30,95 0.00	0,00	221	[AutoProv]2967 Provizija UPP 04.07.2023	() ()	87000041511448 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.07.04	0,00 0.00	31.531,61	0	001Neto plata-jun 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010134927]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000041505950 (2)
UKUPNO:			27.336,35	31.531,61				
Naknada:			30,95					