

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

Naziv: J.U. O.Š. "ALEKSA ĐILAS-BECO"
MOJKOVAC
Matični broj: 02344491
PIB: 02344491
Račun: 535-18157-25

Izvod broj: 56
Datum: 09.07.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 08.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.570,62	263,72	0,00	1.306,90	3 / 0	3	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	doo dulovic, , 510-316-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.07.08	198,80 0.39	0,00	121	Promet usluga	() 4387/2022 ()	66302558886001 (1)
2	PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.07.08	64,14 0.39	0,00	121	Promet usluga	() 22-3114-000038 ()	66302558889001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.08	0,78 0.00	0,00	221	[AutoProv]2666 Provizija UPP 08.07.2022	() ()	87000038723158 (1)
UKUPNO:			263,72	0,00				
Naknada:			0,78					