

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

Naziv: GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
Matični broj: 02009838
PIB: 02009838
Račun: 535-14604-14

Izvod broj: 51
Datum: 14.05.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 13.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.577,28	127,39	0,00	23.449,89	6 / 0	6	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	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIĆ", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.13	75,00 0.40	0,00	463	DNEVNICE ZA OLIMPIADU ZNANJA	() ()	24800137229001 (1)
2	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.13	21,97 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10492010	24800137270001 (1)
3	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.13	11,30 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202204	24800137273001 (1)
4	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.13	10,16 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	24800137279001 (1)
5	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.13	7,36 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	24800137276001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.13	1,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2620 Provizija UPP 13.05.2022	() ()	87000038285156 (1)
UKUPNO:			127,39	0,00				
Naknada:			1,60					