

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 75

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

Izvod broj: 75
Datum: 12.07.2022
Vrijeme: 00:37
Datum izvoda: 11.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.063,99	19,26	300,00	23.344,73	3 / 1	4	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	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.11	10,88 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	24800166159001 (1)
2	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.11	7,78 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	24800166156001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.11	0,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2668 Provizija UPP 11.07.2022	() ()	87000038741293 (1)
4	KOŠARKAŠKI KLUB PLJEVLJA, PAVLA BULATOVICA BB, Pljevlja 530-15808-22	NLB Banka AD Podgorica 2022.07.11	0,00 0.00	300,00	121	UPLATA ZA KORISTENJE FISKULTURNE SALE [02390628032001]	(--) (--)	87000038739549 (2)
UKUPNO:			19,26	300,00				
Naknada:			0,60					