

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 114

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

Izvod broj: 114
Datum: 22.11.2022
Vrijeme: 14:47
Datum izvoda: 21.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
34.038,90	0,00	112,00	34.150,90	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.21	0,00 0.00	112,00	0	001Komunalije-voda VIII- IX/22.g.40701-MPNKiS-Odravanje i opr [1300010216460]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000039771901 (2)
UKUPNO:			0,00	112,00				
Naknada:			0,00					