

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 1

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

Izvod broj: 1
Datum: 17.01.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 16.01.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
34.179,42	65,30	0,00	34.114,12	2 / 0	2	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	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.16	65,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800258706001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.16	0,30 0,00	0,00	221	[AutoProv]2826 Provizija UPP 16.01.2023	() ()	87000040194572 (1)
UKUPNO:			65,30	0,00				
Naknada:			0,30					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 2

Naziv:	GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ	Izvod broj:	2
Matični broj:	02009838	Datum:	20.01.2023
PIB:	02009838	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-14604-14	Datum izvoda:	19.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
34.114,12	408,42	0,00	33.705,70	5 / 0	5	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	MILIVOJE CVIJOVIC, , 530-1000400005900-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.19	320,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800260026001 (1)
2	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.19	42,40 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 1696756/202212	24800260029001 (1)
3	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.19	33,09 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 067215920	24800260032001 (1)
4	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.19	11,30 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202212	24800260023001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.19	1,63 0.00	0,00	221	[AutoProv]2829 Provizija UPP 19.01.2023	() ()	87000040219324 (1)
UKUPNO:			408,42	0,00				
Naknada:			1,63					