

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA
Matični broj: 02869845
PIB: 02869845
Račun: 535-18651-95

Izvod broj: 28
Datum: 21.05.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 20.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
976,92	205,80	0,00	771,12	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	sindikatska srednja mješovita škola Andrije, b. Deletica bb, and 535-18923-55	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.20	100,00 0.20	0,00	152	PO ZAHTJEVU ZA MATURANTE	() () 02869845	28600432201001 (1)
2	DOO PRECISION COMPANY, VINICKA BB, Berane 535-14431-48	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.20	50,00 0.20	0,00	121	plaćanje po rn	() () 29/2024	28600432413001 (1)
3	SINDIKALA ORGANIZACIJU JUOŠ "BAJO JOJIC", UL. BRANKA DELETIC 535-20886-83	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.20	50,00 0.20	0,00	121	po zahtjevu	() () 02869845	28600432416001 (1)
4	KOMUNALNO, B.DELETICA BB, And 535-18139-79	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.20	5,00 0.20	0,00	130	Takse	() () 892	28600432410001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.05.20	0,80 0.00	0,00	221	[AutoProv]3235 Provizija UPP 20.05.2024	() ()	87000044098980 (1)
UKUPNO:			205,80	0,00				
Naknada:			0,80					