

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 84

Naziv: DECJI VRTIC PLAV
Matični broj: 02054485
PIB: 02054485
Račun: 535-18172-77

Izvod broj: 84
Datum: 28.04.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 27.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.767,44	0,00	2.885,39	28.652,83	0 / 4	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.27	0,00 0.00	2.490,00	0	001za nabavku energenata za grijanje40701-MPNKiS-Odravanje i [1300010063700]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038163012 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.27	0,00 0.00	339,39	0	001MATERIJALNI III IV/2240701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010063699]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038163011 (2)
3	FERATOVIC FATIH, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.27	0,00 0.00	28,00	21	UPLATA ZA VRTIC [0575541963]	() ()	87000038159097 (2)
4	FERATOVIC SARAH, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.27	0,00 0.00	28,00	21	UPLATA ZA VRTIC [0575541907]	() ()	87000038159098 (2)
UKUPNO:			0,00	2.885,39				
Naknada:			0,00					