

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 107

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

**Izvod broj:** 107  
**Datum:** 02.06.2022  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 01.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.245,34	27.765,24	28.011,41	28.491,51	14 / 2	16	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>12.436,10</b> 21.14	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( ) 05/2022	62800369012001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>8.235,17</b> 3.25	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( ) 05/2022	62800369003001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>3.251,54</b> 6.50	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( ) 05/2022	62800369006001 (1)
4	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>2.447,43</b> 5.20	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( ) 05/2022	62800369018001 (1)
5	ziraat bank, HUSEINOVIC RABA, 575-100100008119-48	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>445,50</b> 0.46	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	62800369015001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>244,97</b> 0.39	<b>0,00</b>	172	Vracanje kratkorocnih kredita	( ) ( ) 5108285731	62800369009001 (1)
7	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Berane-Šalter Plav 1901 2022.06.01	<b>129,73</b> 0.39	<b>0,00</b>	121	CLANARINA 05/2022	( ) ( )	62800369027001 (1)