

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

Izvod broj: 21
Datum: 18.04.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 17.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.761,47	149,39	9,60	1.621,68	4 / 1	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	M.A.S. 10 DOO BERANE, UL SVETOG SAVE BB, BERANE 530-14139-82	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.17	92,26 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 24-312-001205	28600417982001 (1)
2	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.17	30,02 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 4026008/202403	28600417976001 (1)
3	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.17	26,06 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 2357884/202403	28600417979001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.04.17	1,05 0.00	0,00	221	[AutoProv]3209 Provizija UPP 17.04.2024	() ()	87000043839187 (1)
5	Boravišna taksa-Opština Andrijevića, B. Deletica, Andrijević 535-6393205-80	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.17	0,00 0.00	9,60	163	Praznjenje racuna Boravišna taksa-O	() ()	87000043838579 (2)
UKUPNO:			149,39	9,60				
Naknada:			1,05					