

IZVOD 31

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.03.2023 Godine

Bijelo Polje

535-000000008432-03

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
328,370.39	63,726.22	9.00	264,653.17	41	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	16,135.80 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLATA PO RACUNU	01/2023	7041060 4082001 (1)
2.	URION DOO, PODGORICA, 530-0000000030181-68	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	8,016.25 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLATA PO RN INV ODRYAVANJE IX RATA FOND	RN 23/2 23/7	7041060 4100001 (1)
3.	medika projekt, , 540-0000000008831-36	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	4,200.00 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLATA DIJELA RACUNA	DIO RN 127	7041060 4088001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,938.07 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLAT PO RACUNIMA	RN OD 93644 DO 120381/22	7041060 4118001 (1)
5.	MESOPROMET BIJELO POLJE, , 510-0000000000139-11	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,897.83 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR 18166-1 9720	7041060 4121001 (1)
6.	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-0000000000111-95	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,412.14 Naknada 9.10	0.00 ✓	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 61280	7041060 4097001 (1)

