

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 10

Naziv: EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Matični broj: 02047039
PIB: 02047039
Račun: 535-1117-26

Izvod broj: 10
Datum: 25.01.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 24.01.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
36.534,20	98,15	0,00	36.436,05	2 / 0	2	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	INSTITUT ZA JAV ZDRAVLJW, , 520-26876-54	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.24	97,80 0.35	0,00	121	PO FAKTURI 80/177	() () 80/177	15530498963001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.24	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2833 Provizija UPP 24.01.2023	() ()	87000040255822 (1)
UKUPNO:			98,15	0,00				
Naknada:			0,35					