

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 11

|                      |                                      |                      |                   |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Naziv:</b>        | <b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b> | <b>Izvod broj:</b>   | <b>11</b>         |
| <b>Matični broj:</b> | 02047039                             | <b>Datum:</b>        | <b>26.01.2023</b> |
| <b>PIB:</b>          | 02047039                             | <b>Vrijeme:</b>      | 00:31             |
| <b>Račun:</b>        | <b>535-1117-26</b>                   | <b>Datum izvoda:</b> | 25.01.2023        |

|                  |        |           |             |                                 |                       |                         |                |             |               |
|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
| 36.436,05        | 65,35  | 130,00    | 36.500,70   | 2 / 2                           | 4                     | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB              | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun         | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                              | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje     | Šifra | Svrha plaćanja                             | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|-----------------|---|---|----------------------|---------------|-------|--|--|--------------------------|
| 1               | POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, ,<br>510-109-04 | Filijala Nikšić-Šalter<br>Njegoševa 16 0102<br>2023.01.25 | <b>65,00</b><br>0.35 | <b>0,00</b>   | 120   | za postanski fax 00122-83                  | ( )<br>( ) 00122-83                              | 63500861121001<br>(1)    |
| 2               | „PRVA BANKA CG“, ,<br>535-6-61              | Filijala Nikšić 0101<br>2023.01.25                        | <b>0,35</b><br>0.00  | <b>0,00</b>   | 221   | [AutoProv]2834 Provizija UPP<br>25.01.2023 | ( )<br>( )                                       | 87000040265801<br>(1)    |
| 3               | haris smajovic?niksic, ,<br>907-51001-86    | Crnogorska<br>komercijalna banka<br>2023.01.25            | <b>0,00</b><br>0.00  | <b>95,00</b>  | 21    | vanredno polaganje [0632434160]            | ( )<br>( )                                       | 87000040260041<br>(2)    |
| 4               | VLAHOVIC LUKA, ,<br>907-51001-86            | Crnogorska<br>komercijalna banka<br>2023.01.25            | <b>0,00</b><br>0.00  | <b>35,00</b>  | 21    | Promet usluga [0632423538]                 | ( )<br>( ) 1706003260503                         | 87000040259901<br>(2)    |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |   | <b>65,35</b>         | <b>130,00</b> |       |  |  |                          |
| <b>Naknada:</b> |   |   | <b>0,35</b>          |               |       |  |  |                          |