

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	12
Matični broj:	02047039	Datum:	28.01.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	27.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
36.500,70	9.197,67	0,00	27.303,03	12 / 0	12	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 Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	2.289,31 4.00	0,00	152	vanredni ispiti po odluci br.231 od 27.01/2023	() ()	10504391403001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	1.942,33 4.00	0,00	152	vanredni ispiti po odluci br.231 od 27.01/2023	() ()	10504391406001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	1.611,83 1.50	0,00	152	vanredni ispiti po odluci br.231 od 27.01/2023	() ()	10504391409001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	940,99 0.45	0,00	133	vanredni ispiti januarski rok 2023	() (18) 02047039-400	10504391412001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	755,50 0.45	0,00	152	ISPLATA VANREDNIH ISPITA BR. 231 OED 27.04/2023	() ()	10504391421001 (1)
6	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	655,00 0.45	0,00	152	ISPLATA VANREDNIH ISPITA BR. 231 OED 27.04/2023	() ()	10504391424001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	LOVCEN BANKA, , 565-1600000000191-50	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	346,00 0.35	0,00	152	ISPLATA VANREDNIH ISPITA BR. 231 OED 27.04/2023	() ()	10504391427001 (1)
8	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	265,00 0.35	0,00	152	ISPLATA VANREDNIH ISPITA PO ODLUCI BR.231 OD 27.01/2023	() ()	10504391436001 (1)
9	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	156,00 0.35	0,00	152	ISPLATA VANREDNIH ISPITA PO ODLUCI BR.231 OD 27.01/2023	() ()	10504391439001 (1)
10	prirezu porezu, nlb banka, 530-4008009-09	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	122,36 0.35	0,00	139	ISPLATA VANREDNIH ISPITA PO ODLUCI PRIREZ JANUARSKI ROK 2023	() (18) 02047039-400	10504391442001 (1)
11	LUCIC OLIVERA, , 530-600100078136-12	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.01.27	100,75 0.35	0,00	152	dnevnice za putovanje u inostranstvo	() ()	10504391400001 (1)
12	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.27	12,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2836 Provizija UPP 27.01.2023	() ()	87000040283350 (1)
UKUPNO:			9.197,67	0,00				
Naknada:			12,60					