

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 18

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

Izvod broj: 18
Datum: 08.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 07.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.615,33	0,00	176,76	27.792,09	0 / 2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.07	0,00 0.00	131,76	0	001Komunalije-voda XII/22.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010010840]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040352436 (2)
2	uljarevic mirjana , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.07	0,00 0.00	45,00	21	zavrсни ispit [0635403836]	() ()	87000040349330 (2)
UKUPNO:			0,00	176,76				
Naknada:			0,00					