

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 20

<b>Naziv:</b>	<b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>20</b>
<b>Matični broj:</b>	02047039	<b>Datum:</b>	<b>10.02.2023</b>
<b>PIB:</b>	02047039	<b>Vrijeme:</b>	00:31
<b>Račun:</b>	<b>535-1117-26</b>	<b>Datum izvoda:</b>	09.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.729,32	295,89	305,00	26.738,43	7 / 1	8	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	DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKSIC, ul. Hercegovački put, 535-111-37	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>131,76</b> 0.20	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 22290135	09501280241001 (1)
2	TANGENTA D.O.O., UL.VI CRNOGORSKE, 32 NIK 540-6767-20	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>72,60</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 14/23	09501280431001 (1)
3	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>38,88</b> 0.26	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 10673544/e056463388	09501280434001 (1)
4	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>20,95</b> 0.26	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 11089463/e056463389	09501280437001 (1)
5	DANILO DREKALOVIC, V. MICUNOVICA 5 B, Nikšić 535-100100050000-74	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>15,00</b> 0.26	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	09501280440001 (1)
6	DANILO DREKALOVIC, V. MICUNOVICA 5 B, Nikšić 535-100100050000-74	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.09	<b>15,00</b> 0.26	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	09501280443001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.09	1,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2847 Provizija UPP 09.02.2023	( ) ( )	87000040370106 (1)
8	DIJANA VUJACIC JEZERSKA BB NK, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.09	0,00 0.00	305,00	21	POLAGANJE CETVRTOG STEPENA [0635813339]	( ) ( ) 0512978267999	87000040367552 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>295,89</b>	<b>305,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>1,70</b>					