

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 22

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	22
Matični broj:	02047039	Datum:	15.02.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:31
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	14.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.728,42	366,15	80,00	26.442,27	3 / 2	5	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	"ZIGMA" d.o.o. Nikšić, ul. 144, b.b., Nikšić 535-1664-34	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.14	350,60 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 11	09501283269001 (1)
2	vukotic branka, , 540-32027993-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.14	15,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501283266001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.14	0,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2851 Provizija UPP 14.02.2023	() ()	87000040412480 (1)
4	BULAJIC SNEZANA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.14	0,00 0.00	50,00	21	Promet usluga [0636869334]	() () 2652/2	87000040410396 (2)
5	BOZOVIC DUSANKA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.14	0,00 0.00	30,00	21	Promet usluga [0636869314]	() () 2756	87000040410395 (2)
UKUPNO:			366,15	80,00				
Naknada:			0,55					