

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 23

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

Izvod broj: 23
Datum: 16.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 15.02.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.442,27	350,35	135,90	26.227,82	2 / 1	3	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	VESKO MILICIC, RUBEŽA BB, NIKŠIĆ 555-9002285026-16	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.15	350,00 0.35	0,00	152	ISPLATA ZA IZVRSENE RADOVE PO ODLUCI 376	() ()	10504396054001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.15	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2852 Provizija UPP 15.02.2023	() ()	87000040424237 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.15	0,00 0.00	135,90	0	001partic.prevoza-XII/2240701- MPNKIS-Sistem ustanova u [1300010018341]	(40) 701A0329-02014432 ()	87000040420262 (2)
UKUPNO:			350,35	135,90				
Naknada:			0,35					