

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 25

<b>Naziv:</b>	<b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>25</b>
<b>Matični broj:</b>	02047039	<b>Datum:</b>	<b>18.02.2023</b>
<b>PIB:</b>	02047039	<b>Vrijeme:</b>	00:30
<b>Račun:</b>	<b>535-1117-26</b>	<b>Datum izvoda:</b>	17.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.248,32	90,70	1.995,00	28.152,62	3 / 3	6	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	LUCIC OLIVERA, , 530-600100078136-12	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.17	<b>75,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	ISPLATA DNEVN.I PUTNI TR. PO ODLUČI 399	( ) ( )	10504398161001 (1)
2	kilibarda magdalena, , 530-600300050082-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.17	<b>15,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	ISPL.DNEVN.I PUTNI TROSKOVI PO ODLUČI 397	( ) ( )	10504398164001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.17	<b>0,70</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2854 Provizija UPP 17.02.2023	( ) ( )	87000040445551 (1)
4	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.17	<b>0,00</b> 0.00	<b>1.975,00</b>	0	001Materijalni troskovi40701- MPNKIS-Srednje strucno o [1300010019951]	(40) 701A0321-02014432 ( )	87000040441387 (2)
5	NATASA BOSKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.17	<b>0,00</b> 0.00	<b>10,00</b>	21	Promet usluga [0637532921]	( ) ( )	87000040440164 (2)
6	?UROVIC J. MILISAV, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.17	<b>0,00</b> 0.00	<b>10,00</b>	321	UPLATA NA IME ?UROVIC JOVAN ZA OBJAVLJIVANJE SVJEDOVANSTVA N [0637537408]	( ) ( )	87000040442670 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>90,70</b>	<b>1.995,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,70</b>					