

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

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

Izvod broj: 26
Datum: 21.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.152,62	110,35	0,00	28.042,27	2 / 0	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	JOSIPOVIC VESELINKA, , 520-320000080305-60	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.20	110,00 0.35	0,00	152	DNEVNICE I PUTNI TROSKOVI PO ODLUCI 398	() ()	10504399788001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040464768 (1)
UKUPNO:			110,35	0,00				
Naknada:			0,35					