

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	28
Matični broj:	02047039	Datum:	23.02.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	22.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.996,57	310,70	40,00	27.725,87	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	„Opština Niksic - Sluzba zastite i spas, ul. Njegoševa,, Ni 535-14426-63	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.22	290,40 0.20	0,00	120	PO FAKTURI 17/2023	() () 17/2023	10504402274001 (1)
2	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.02.22	19,90 0.20	0,00	120	Promet robe	() () 2065/2023	10504402277001 (1)
3	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.22	0,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2858 Provizija UPP 22.02.2023	() ()	87000040485349 (1)
4	radoslav bulajic nk, nikisic, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.22	0,00 0.00	30,00	321	odsteta za I-7 po rj esenju 2766 od 07.12.2022	() -0102 () 2766	87000040482176 (2)
5	SPASOJEVIC ABRAMOVIC JELKA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.22	0,00 0.00	10,00	21	DIPLOMA [0638525836]	() ()	87000040484460 (2)
UKUPNO:			310,70	40,00				
Naknada:			0,40					