

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 29

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

Izvod broj: 29
Datum: 24.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 23.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.725,87	736,49	0,00	26.989,38	9 / 0	9	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	LAPIS DOO, , 540-3135-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	347,82 0.35	0,00	120	Promet robe	() () FAK-22-000300	10504403569001 (1)
2	MILODARKA KOVACEVIC, ALEKSA BACKOVICA 27, Nikšić 535-100100000770-33	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	200,00 0.20	0,00	152	ISPLATA NAKNADE PO ODLUCI 437	() ()	10504403548001 (1)
3	LAPIS DOO, , 540-3135-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	96,32 0.35	0,00	120	Promet robe	() () FAK-22-000340	10504403551001 (1)
4	NATAŠA GOJKOVIC, MOKRA NJIVA, Nikšić 535-100100090982-27	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	20,00 0.20	0,00	152	NAKNADA PO ODLUCI 438	() ()	10504403560001 (1)
5	SONJA DELIBAŠIĆ, BISTRICKA BB, Nikšić 535-100100104118-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	20,00 0.20	0,00	152	NAKNADA PO ODLUCI 438	() ()	10504403557001 (1)
6	KALUDJEROVIC JELENA, , 530-600100068831-88	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	20,00 0.35	0,00	152	NAKNADA PO ODLUCI 438	() ()	10504403554001 (1)
7	IVANA RADUSINOVIC, , 510-206990267992-66	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	15,00 0.35	0,00	152	ISPLATA DNEVNICE PO ODLUCI 436	() ()	10504403563001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	MONTENEGRO BANKA, , 530-600100000730-12	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.23	15,00 0.35	0,00	152	ISPLATA DNEVNICE PO ODLUCI 436	() ()	10504403566001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.23	2,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2859 Provizija UPP 23.02.2023	() ()	87000040494556 (1)
UKUPNO:			736,49	0,00				
Naknada:			2,35					