

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 31

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	31
Matični broj:	02047039	Datum:	28.02.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	27.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.119,38	520,60	10,00	26.608,78	14 / 1	15	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	VESNA ŠUŠIĆ, N MILJANICA 16, Nikšić 535-100100569455-14	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	200,00 0.20	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288592001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	94,50 0.20	0,00	152	participacija za prevoz 12/22	() ()	09501288607001 (1)
3	HARD NET NIKŠIĆ, , 530-11650-80	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	61,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 656/2023	09501288595001 (1)
4	HARD NET NIKŠIĆ, , 530-11650-80	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	51,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 817/2023	09501288598001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	31,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() () 1521022526	09501288589001 (1)
6	RUBIK DOO, MANASTIRSKA 21, NIKSIC 520-22328-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	30,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 667/23	09501288601001 (1)
7	DANILO DREKALOVIC, V. MICUNOVICA 5 B, Nikšić 535-100100050000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	15,00 0.20	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288604001 (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	Loncar Slavko, , Niksic 565-400100003471-41	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	7,40 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288610001 (1)
9	NLB, , 530-600100093020-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	7,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288613001 (1)
10	RADULOVIC MILOVAN, , 540-32019493-87	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	6,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288616001 (1)
11	PANTOVIC PREDRAG, , 565-400100020457-08	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	6,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288619001 (1)
12	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.27	4,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023	() ()	87000040516767 (1)
13	Nikcevic Bozo, , - 520-320000098231-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	3,80 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288622001 (1)
14	MICANOVIC IVANA, , 565-400100009950-04	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.27	3,80 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501288667001 (1)
15	TANJA BALIC?NIKSIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.27	0,00 0.00	10,00	21	ZA DIPLOMU [0639247491]	() ()	87000040514413 (2)
UKUPNO:			520,60	10,00				
Naknada:			4,10					