

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 32

<b>Naziv:</b>	<b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>32</b>
<b>Matični broj:</b>	02047039	<b>Datum:</b>	<b>01.03.2023</b>
<b>PIB:</b>	02047039	<b>Vrijeme:</b>	00:39
<b>Račun:</b>	<b>535-1117-26</b>	<b>Datum izvoda:</b>	28.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.608,78	303,25	50,00	26.355,53	6 / 1	7	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	JUING PODGORICA, , 520-373100-58	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.28	<b>240,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 2503	15530520104001 (1)
2	NATAŠA GOJKOVIC, MOKRA NJIVA, Nikšić 535-100100090982-27	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.28	<b>20,00</b> 0.20	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	15530520098001 (1)
3	MONTENEGRO BANKA PODGORICA, , 530-600100000773-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.28	<b>20,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	15530520101001 (1)
4	bajceta zagorka, , 530-600100068700-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.02.28	<b>20,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	15530520095001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.02.28	<b>2,00</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	( ) ( )	87000040533274 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.28	<b>1,25</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2863 Provizija UPP 28.02.2023	( ) ( )	87000040534326 (1)
7	NASTJENKA LJESKOVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.02.28	<b>0,00</b> 0.00	<b>50,00</b>	21	Promet usluga DUPLIKAT SVJEDOCANSTVA [0639314089]	( ) ( )	87000040520866 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>303,25</b>	<b>50,00</b>				

---

Naknada:	1,25
----------	------

---