

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 34

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	34
Matični broj:	02047039	Datum:	04.03.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	03.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.365,53	92.880,58	97.388,46	30.873,41	19 / 2	21	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	21.560,84 34.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521513001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	18.079,22 28.93	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521516001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	16.781,39 13.43	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501291014001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	11.206,53 17.93	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521519001 (1)
5	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	6.577,62 11.84	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521522001 (1)
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	6.047,42 10.89	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521525001 (1)
7	LOVCEN BANKA, , 565-1600000000191-50	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	2.344,92 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521528001 (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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	1.873,54 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521483001 (1)
9	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	1.854,37 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530521531001 (1)
10	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	1.753,81 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521486001 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	1.340,27 1.95	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521489001 (1)
12	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	970,88 0.59	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521492001 (1)
13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	711,10 0.59	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521495001 (1)
14	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	543,29 0.59	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521498001 (1)
15	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	445,29 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521501001 (1)
16	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	390,23 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	15530521504001 (1)
17	PORSCHE LEASING DOO, , Podgorica 510-20262-73	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	170,10 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-59101-110-03	15530521507001 (1)
18	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.03	143,86 0.00	0,00	221	[AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023	() ()	87000040560293 (1)
19	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.03	85,90 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 20054000000041019	15530521510001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.03	0,00 0.00	97.358,46	0	001Neto plata februar 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010034809]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040558124 (2)
21	RANKA ZORIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.03	0,00 0.00	30,00	21	ODSTETA IV 1 PO RESENJU OD 07/12/2022 [0640927727]	() () 2759	87000040559609 (2)
UKUPNO:			92.880,58	97.388,46				
Naknada:			143,86					