

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 35

<b>Naziv:</b>	<b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>35</b>
<b>Matični broj:</b>	02047039	<b>Datum:</b>	<b>05.03.2023</b>
<b>PIB:</b>	02047039	<b>Vrijeme:</b>	00:30
<b>Račun:</b>	<b>535-1117-26</b>	<b>Datum izvoda:</b>	04.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.873,41	2.151,84	0,00	28.721,57	14 / 0	14	29	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	J.u. „Ekonomsko ugostiteljska škola - S, ul. V. Karadžića, 535-1373-34	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>462,05</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291538001 (1)
2	„LOVCEN“ osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-1189-04	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>366,00</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291544001 (1)
3	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>272,06</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291547001 (1)
4	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>254,51</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291550001 (1)
5	MTEL , BULEVAR SVETOG PET 535-686868-46	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>199,25</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 1155228/202301	09501291553001 (1)
6	„LOVCEN“ osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-1189-04	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>166,45</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291559001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	MTEL , BULEVAR SVETOG PET 535-686868-46	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>132,09</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 1155184/202301	09501291562001 (1)
8	„ELEKTRO - FRIGO" d.o.o. Nikšić , ul. NIKA MILJANICA 535-3227-98	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>113,00</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291568001 (1)
9	"VIA PARADISO" D.O.O. ZA PROIZVODNJU PRO, UL. OKTOBARSKE REV 535-4808-11	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>75,72</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291587001 (1)
10	"GAZELA LUX" D.O.O. PODGORICA, TRG REPUBLIKE 54, Podgorica 535-9829-80	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>64,64</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	09501291599001 (1)
11	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-11703-84	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>20,00</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 909683	09501291676001 (1)
12	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-4815-87	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>12,22</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) dom009064 dom009065	09501291685001 (1)
13	"EL- FON" k.d. Nikšić, ul. N. Tesle, b.b., Nikšić 535-291-79	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.04	<b>11,25</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) GUZINA MILKA ( ) 22-311-000733	10504412619001 (1)
14	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.04	<b>2,60</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2867 Provizija UPP 04.03.2023	( ) ( )	87000040561891 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.151,84</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>2,60</b>					

## NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SAVA AGENT DOO 530-50145-25	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291541001
2	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291556001
3	MULTI COM 510-30152-85	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291565001
4	promet montaya 510-2157-68	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291571001
5	INTERSPORT 530-25113-43	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291574001
6	Kit doo 530-13082-52	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291577001
7	Planika Montenegro d.o.o. 530-23645-82	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291580001
8	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO 510-23236-75	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1075/2022-10-22	09501291583001
9	? PC-PLANET ? D.O.O -PODGORICA,dalm 510-73573-93	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1446-22	09501291590001
10	SPORT VISION D.O.O 510-1769-68	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291593001
11	HARD NET 510-2223-64	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()5305/2022-01-20	09501291596001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
12	DONATOR d.o.o. 530-15823-74	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291602001
13	CITUS NIKSIC 510-2315-79	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291605001
14	Ramond Nikšić 530-10055-15	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()002.1184-4311/1	09501291608001
15	st zadruga solidarno pg 510-265-21	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291611001
16	TABERNAKT DOO H.NOVI 510-65052-48	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291614001
17	MIL-POP 555-9001646033-81	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291617001
18	//JAVNI IZVRSITELJ MAJA AJKOVIC I 530-23045-39	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()iv 720/2022	09501291620001
19	moja knjiga podgorica 520-30910-77	Hipotekarna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291623001
20	?MAZOR?DRUSTVO ZA UN.I SP.TRG.I USL 510-2086-87	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()7/1-2023	09501291639001
21	CKB 510-1230079-71	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291642001
22	RAI M 530-27190-20	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()167/0103/01.03	09501291649001
23	KOMUNALNA POLICIJA PODGORICA 832-20000-46	Centralni racun državnog trezora 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05)0020737129 (18)0608971265017-400	09501291652001
24	NIK 540-2062-70	Erste Banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()190/22	09501291655001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
25	Uprava policije - prihodi 840-80-82	Uprava policije 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05)0023211976 (18)0207987260304-302	09501291658001
26	"NOVA KNJIGA" DOO PODGORICA 510-11113-69	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()23-3120-000011	09501291679001
27	SALON MOND NK 510-3625-29	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()12/22	09501291682001
28	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-16150-90	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	()DJUROVIC BRANKA ()2022-201/514/09	10504412616001
29	OPPOSITE 520-30934-05	Hipotekarna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	()VUJACIC BILJANA ()23-311-000001/01	10504412622001