

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 36

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	36
Matični broj:	02047039	Datum:	07.03.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	06.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.721,57	1.997,76	234,00	26.957,81	30 / 3	33	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	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	376,80 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291541001 (1)
2	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	175,73 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291556001 (1)
3	MULTI COM, , 510-30152-85	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	129,32 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291565001 (1)
4	promet montaya, , 510-2157-68	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	105,92 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291571001 (1)
5	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	100,22 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291574001 (1)
6	Kit doo, Njegoseva br 17, Nikšia 530-13082-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	91,13 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291577001 (1)
7	Planika Montenegro d.o.o., NOVAKA MILOSEVA 22, Podgorica 530-23645-82	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	88,59 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291580001 (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	TURISTICKA AGENCIJA "PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	78,75 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1075/2022-10-22	09501291583001 (1)
9	? PC-PLANET ? D.O.O -PODGORICA,dalm, atinska 18,Podgorica, 510-73573-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	73,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1446-22	09501291590001 (1)
10	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	69,15 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291593001 (1)
11	HARD NET , , NIKŠIĆ 510-2223-64	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	68,33 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5305/2022-01-20	09501291596001 (1)
12	DONATOR d.o.o., Partizanski put 114a, PODGORICA 530-15823-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	59,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291602001 (1)
13	CITUS NIKSIC, , 510-2315-79	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	57,20 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291605001 (1)
14	Ramond Nikšić, , 530-10055-15	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	54,80 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 002.1184-4311/1	09501291608001 (1)
15	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	53,66 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291611001 (1)
16	TABERNAKT DOO H.NOVI, , 510-65052-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	53,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291614001 (1)
17	MIL-POP, UL. 8 MARTA 55, PODGORICA 555-9001646033-81	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	53,47 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291617001 (1)
18	//JAVNI IZVRSITELJ MAJA AJKOVIC I, //TRG SAVE KOVACEVICA20, 530-23045-39	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	40,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () iv 720/2022	09501291620001 (1)
19	moja kniga podgorica, pg, 520-30910-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	40,20 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291623001 (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	?MAZOR?DRUSTVO ZA UN.I SP.TRG.I USL, , 510-2086-87	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	36,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 7/1-2023	09501291639001 (1)
21	CKB, , 510-1230079-71	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	30,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501291642001 (1)
22	RAI M, NK, 530-27190-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	28,18 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 167/0103/01.03	09501291649001 (1)
23	KOMUNALNA POLICIJA PODGORICA, PREKRŠAJ-PAUK, PODGORICA 832-20000-46	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	25,00 0.35	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0020737129 (18) 0608971265017-400	09501291652001 (1)
24	NIK, , 540-2062-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	23,62 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 190/22	09501291655001 (1)
25	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	20,00 0.35	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0023211976 (18) 0207987260304-302	09501291658001 (1)
26	"NOVA KNJIGA" DOO PODGORICA, , 510-11113-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	17,58 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 23-3120-000011	09501291679001 (1)
27	SALON MOND NK, , 510-3625-29	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	17,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/22	09501291682001 (1)
28	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	12,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() DJUROVIC BRANKA () 2022-201/514/09	10504412616001 (1)
29	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.06	10,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]2868 Provizija UPP 06.03.2023	() ()	87000040571170 (1)
30	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.06	6,66 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() VUJACIC BILJANA () 23-311-000001/01	10504412622001 (1)
31	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.06	0,00 0.00	133,32	0	001Komunalije-cistoca I/23.g.40701- MPNKIS-Srednje strucno o [1300010035099]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040563135 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.06	0,00 0.00	90,68	0	001Komunalije-voda I/23.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010035098]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040563134 (2)
33	MUCALICA AN?ELA, NARODNIH HEROJA 13B, NIKSIC 907-52001-93	Hipotekarna banka 2023.03.06	0,00 0.00	10,00	321	/BNF/PROMET USLUGA [740-045100002083]	(00) (00)	87000040570396 (2)
UKUPNO:			1.997,76	234,00				
Naknada:			10,15					