

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 38

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	38
Matični broj:	02047039	Datum:	14.03.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	13.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.941,99	261,89	10,00	25.690,10	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	vukotic branka, , 540-32027993-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.13	63,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501295171001 (1)
2	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.13	56,34 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 50/2023	09501295267001 (1)
3	TRGOTEHNA NIKŠIĆ, , 520-5530-72	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.13	48,77 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 6710223	09501295270001 (1)
4	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.13	47,43 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 10673544/e056817583	09501295273001 (1)
5	TRGOTEHNA NIKŠIĆ, , 520-5530-72	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.13	44,45 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 6860223	09501295276001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.13	1,90 0.00	0,00	221	[AutoProv]2874 Provizija UPP 13.03.2023	() ()	87000040628027 (1)
7	BASOVIC DIMITRIJE, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.13	0,00 0.00	10,00	21	Promet usluga [0642536348]	() ()	87000040624580 (2)

UKUPNO:	261,89	10,00
Naknada:	1,90	
