

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 39

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	39
Matični broj:	02047039	Datum:	17.03.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	16.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.690,10	210,99	0,00	25.479,11	9 / 0	9	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	JOSIPOVIC VESELINKA, , 520-32000080305-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	108,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN.I PUTNI TROSKOVI PO ODL.632	() ()	10504423292001 (1)
2	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-17050-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	29,24 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 720/2023	10504423295001 (1)
3	LUCIC OLIVERA, , 530-600100078136-12	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	18,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN.I PUTNI TROSKOVI PO ODL.631	() ()	10504423301001 (1)
4	PERUNOVIC MIRKO, , 570-3281003077-59	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	18,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN.I PUTNI TROSKOVI PO ODL.631	() ()	10504423298001 (1)
5	scepanovic p, , 510-1011983260018-63	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	9,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN. ODL.	() ()	10504423307001 (1)
6	MONTENEGRO BANKA, , 530-600100000730-12	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	9,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN. PO ODL.DAMJANOVIC VESNA	() ()	10504423304001 (1)
7	nlb banka, , 530-600100078993-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	9,00 0.35	0,00	152	ISPL.DNEVN. PO ODL.JANJUSEVIC TATIJANA	() ()	10504423310001 (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	OKOV PODGORICA, , 530-6766-85	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.03.16	7,99 0.46	0,00	120	Promet robe	() () 12025/2023	10504423313001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.16	2,76 0.00	0,00	221	[AutoProv]2877 Provizija UPP 16.03.2023	() ()	87000040660175 (1)
UKUPNO:			210,99	0,00				
Naknada:			2,76					