

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

Naziv: EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Matični broj: 02047039
PIB: 02047039
Račun: 535-1117-26

Izvod broj: 42
Datum: 22.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 21.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.502,82	15,35	0,00	25.487,47	2 / 0	2	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	WINGS NIKŠIA, RADOJA DAKIAA BB, NIKŠIA 555-9001227267-35	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.21	15,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() () 7/2023	10504427425001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.21	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2881 Provizija UPP 21.03.2023	() ()	87000040702224 (1)
UKUPNO:			15,35	0,00				
Naknada:			0,35					