

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 45

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

Izvod broj: 45
Datum: 25.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 24.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.727,47	0,00	50,00	25.777,47	0 / 3	3	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	sonja delibasic nk, nikisic, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.24	0,00 0.00	30,00	321	upl stete po rjesenj u 2765 od 7.12.2022 za odjeljenje I-4	() -0102 () 2765	87000040725404 (2)
2	CETKOVIC ZARKO ?URA ROGANOVICA 4A, NIKSIC, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.24	0,00 0.00	10,00	21	UPLATA [0644982361]	() () 0112991260016	87000040724376 (2)
3	ZINDOVIC PREDRAG V KARADŽICA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.24	0,00 0.00	10,00	21	Promet usluga DUPLIKAT SVJEDOCANSTVA [0644978292]	() ()	87000040724382 (2)
UKUPNO:			0,00	50,00				
Naknada:			0,00					