

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	48
Matični broj:	02047039	Datum:	31.03.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.867,68	114,42	10,00	24.763,26	3 / 1	4	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	NENEZIC MILIJA, , 530-600100050487-24	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.30	75,00 0.46	0,00	152	isplata naknade po odluci 739	() ()	10504436121001 (1)
2	Tamigo doo, ul.Nikole Tesle bb, Nikšića 530-13480-22	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.03.30	38,50 0.46	0,00	120	po fakturi 9473/23	() () 9473/23	10504436124001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	0,92 0.00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000040762434 (1)
4	IVANA DAKIC?MOSKOVSKA 28, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.30	0,00 0.00	10,00	21	Promet usluga [0645932066]	() ()	87000040758502 (2)
UKUPNO:			114,42	10,00				
Naknada:			0,92					