

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	51
Matični broj:	02047039	Datum:	05.04.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	04.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.841,26	85.717,61	99.120,85	38.244,50	15 / 1	16	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	20.837,15 25.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531641001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	18.568,89 22.28	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531644001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	17.133,76 10.28	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531647001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	11.146,97 13.38	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531650001 (1)
5	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	7.220,59 13.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531766001 (1)
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	5.518,61 9.93	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531769001 (1)
7	LOVCEN BANKA, , 565-1600000000191-50	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	2.397,61 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531772001 (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	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	1.587,33 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	15530531775001 (1)
9	POREZ NA DOBIT REZIDENTNOG PRAVNOG LICA, , 820-12111-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	287,01 0.35	0,00	126	Porez na dobit pravnih lica	() (18) 02047039-400	09501305948001 (1)
10	DAMJANOVIC DANILO, , 510-2024430-17	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	277,36 0.46	0,00	152	UG,O DOPUNSKOM RADU	() ()	15530531787001 (1)
11	KNEZEVIC LJILJANA, , 510-2056335-41	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	277,36 0.46	0,00	152	UG,O DOPUNSKOM RADU	() ()	15530531778001 (1)
12	LAPIS DOO, , 540-3135-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	154,88 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () fak-23-000102	09501305951001 (1)
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	143,04 0.46	0,00	133	UG,O DOPUNSKOM RADU 03/23	() (18) 02047039-400	15530531781001 (1)
14	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.04	106,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2893 Provizija UPP 04.04.2023	() ()	87000040800933 (1)
15	"MILS COMPUTERS" d.o.o. Nikšić, ul. A.Backovica, br. 96, N 535-1999-96	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.04	60,50 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 215/23	09501305983001 (1)
16	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.04	0,00 0.00	99.120,85	0	001Neto plata-mart 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010060516]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040796632 (2)
UKUPNO:			85.717,61	99.120,85				
Naknada:			106,55					