

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 53

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	53
Matični broj:	02047039	Datum:	07.04.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	06.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.592,48	2.360,17	0,00	27.232,31	8 / 0	8	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	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-1631-36	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	1.554,32 1.95	0,00	121	Promet usluga	() () 47-01570822-2212	15530535918001 (1)
2	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-1631-36	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	674,31 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 71-01570822-2301	15530535921001 (1)
3	trgotehna , 510-421-38	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	40,94 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10840323	15530535924001 (1)
4	PERUNOVIC MIRKO , 570-3281003077-59	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	39,00 0.46	0,00	152	ISPLATA DNEVNICE I TR.PREVOZA PO ODLUCI 823	() ()	15530535927001 (1)
5	trgotehna , 510-421-38	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	28,10 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10470323	15530535930001 (1)
6	trgotehna , 510-421-38	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	9,79 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10350323	15530535933001 (1)
7	TOMASEVIC ZELJKO , 520-320000068403-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.06	9,00 0.46	0,00	152	ISPLATA DNEVNICE 823 ZELJKO TOMASEVIC	() ()	15530535936001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.06	4,71 0.00	0,00	221	[AutoProv]2895 Provizija UPP 06.04.2023	() ()	87000040816846 (1)
UKUPNO:			2.360,17	0,00				
Naknada:			4,71					