

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 55

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

Izvod broj: 55
Datum: 09.04.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 08.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.432,11	150,20	0,00	27.281,91	2 / 0	2	3	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	„STANIŠIĆ“ d.o.o. Nikšić, ul. J. Baletić, br. 10, Nikšić 535-10880-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.08	150,00 0,20	0,00	121	Promet usluga	() () 230101000068	15530536770001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.08	0,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]2897 Provizija UPP 08.04.2023	() ()	87000040827388 (1)
UKUPNO:			150,20	0,00				
Naknada:			0,20					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	INSTITUT RACUNOVO?A I REVIZORA CR 520-402105-52	Hipotekarna banka 2023.04.08	0,00 0.00	0,00	121	Promet usluga	() ()788/2023	15530536773001
2	kilibarda magdalena 530-600300050082-74	NLB Banka AD Podgorica 2023.04.08	0,00 0.00	0,00	152	isplata dnevnice i putni tr. po odluci 836	() ()	15530536796001
3	NOTAR PEROVIA MARINKO,ALEKSE BACKO 510-204199-95	Crnogorska komercijalna banka 2023.04.08	0,00 0.00	0,00	121	Promet usluga	() ()792/23	15530536799001