

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 57

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

Izvod broj: 57
Datum: 12.04.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 11.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.038,87	0,00	1.794,22	28.833,09	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.11	0,00 0.00	1.571,73	0	001El.energija februar/2023.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010067289]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040857379 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.11	0,00 0.00	133,32	0	001Komunalije-cistoca- februar/2023.g.40701-MPNKiS- Srednje str [1300010067290]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040857380 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.11	0,00 0.00	89,17	0	001Komunalije-voda- februar/2023.g.40701-MPNKiS- Srednje struc [1300010067291]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000040857381 (2)
UKUPNO:			0,00	1.794,22				
Naknada:			0,00					