

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 59

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	59
Matični broj:	02047039	Datum:	14.04.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	13.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.220,06	668,02	0,00	25.552,04	18 / 0	18	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	MILODARKA KOVACEVIC, ALEKSA BACKOVICA 27, Nikšić 535-100100000770-33	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	150,00 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314022001 (1)
2	aleksandra vucinic nikcevic, , 540-32095708-71	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	100,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314013001 (1)
3	JOSIPOVIC VESELINKA, , 520-320000080305-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	75,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314025001 (1)
4	NATAŠA GOJKOVIC, MOKRA NJIVA, Nikšić 535-100100090982-27	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	70,00 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314031001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	40,79 0.46	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 02047039-400	09501314034001 (1)
6	NATAŠA GOJKOVIC, MOKRA NJIVA, Nikšić 535-100100090982-27	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	30,00 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314016001 (1)
7	NLB MONTENEGRO, , 530-600100000676-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	30,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314037001 (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	bajceta zagorka, , 530-600100068700-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	30,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314019001 (1)
9	VULANOVIC LJILJANA, LOVCEN BANKA, 565-400100032056-34	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	30,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314064001 (1)
10	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	20,95 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 11089463/e057284883	09501314028001 (1)
11	VESNA ŠUŠIĆ, N MILJANICA 16, Nikšić 535-100100569455-14	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	15,00 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314052001 (1)
12	nikcevic gordana, hipotekarna banka podgorica, 520-320000080298-81	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	15,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314049001 (1)
13	DANKA TAUSAN, , 530-600100001907-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	15,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314040001 (1)
14	KALUDJEROVIC JELENA, , 530-600100068831-88	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	15,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314046001 (1)
15	VUJACIC DIJANA, , 540-32114609-16	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	15,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314043001 (1)
16	VUJACIC DIJANA, , 540-32114609-16	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	9,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501314055001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.13	6,82 0.00	0,00	221	[AutoProv]2901 Provizija UPP 13.04.2023	() ()	87000040883278 (1)
18	prerez porezu, nlb banka, 530-4008009-09	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.13	0,46 0.46	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() (18) 02047039-400	09501314058001 (1)
UKUPNO:			668,02	0,00				
Naknada:			6,82					