

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 60

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

Izvod broj: 60
Datum: 19.04.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 18.04.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.552,04	53,70	0,00	25.498,34	3 / 0	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	DAMJANOVIC DANILO, , 510-2024430-17	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.04.18	35,00 0.35	0,00	121	PO ODLUCI 899	() ()	15530541174001 (1)
2	miljanic vera, , 530-600100002636-17	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.04.18	18,00 0.35	0,00	152	ISPLATA 1/2 DNEVN. I PUTNI TR.	() ()	15530541180001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.18	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2905 Provizija UPP 18.04.2023	() ()	87000040902959 (1)
UKUPNO:			53,70	0,00				
Naknada:			0,70					