

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 61

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	61
Matični broj:	02047039	Datum:	20.04.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:31
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	19.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.498,34	292,48	117,50	25.323,36	3 / 1	4	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	LAPIS DOO, , 540-3135-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.19	243,38 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () fak 23-00019	09501316435001 (1)
2	TANGENTA D.O.O., UL.VI CRNOGORSKE, 32 NIK 540-6767-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.19	48,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 73/23	09501316438001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.19	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2906 Provizija UPP 19.04.2023	() ()	87000040915331 (1)
4	BULATOVIC MILUTIN ?MORAKOVO ?NIKSIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.04.19	0,00 0.00	117,50	21	VANREDNO POLAGANJE ?RATA [0650645965]	() ()	87000040911519 (2)
UKUPNO:			292,48	117,50				
Naknada:			0,70					