

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 64

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	64
Matični broj:	02047039	Datum:	27.04.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:31
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	26.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.047,81	671,91	0,00	24.375,90	6 / 0	6	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	tehnobak, , 510-1525-24	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.26	471,61 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 002195/23	09501322220001 (1)
2	vuckovic mirjana, , 510-1309990265024-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.26	90,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501322223001 (1)
3	vuckovic mirjana, , 510-1309990265024-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.26	36,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501322229001 (1)
4	TOMASEVIC ZELJKO, , 520-320000068403-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.26	36,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501322226001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.26	36,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() () 900357814868	09501322232001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.26	2,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2912 Provizija UPP 26.04.2023	() ()	87000040974437 (1)
UKUPNO:			671,91	0,00				
Naknada:			2,30					