

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 66

<b>Naziv:</b>	<b>EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>66</b>
<b>Matični broj:</b>	02047039	<b>Datum:</b>	<b>29.04.2023</b>
<b>PIB:</b>	02047039	<b>Vrijeme:</b>	00:32
<b>Račun:</b>	<b>535-1117-26</b>	<b>Datum izvoda:</b>	28.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.385,90	323,72	0,00	24.062,18	13 / 0	13	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	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>74,26</b> 0.20	<b>0,00</b>	120	Promet robe	( ) ( ) 354/2023	15530549267001 (1)
2	NENEZIC MILIJA, , 530-600100050487-24	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>43,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	ISPLATA DNEVNICE I TR. PO OSLUCI 980	( ) ( )	15530549270001 (1)
3	NATAŠA GOJKOVIC, MOKRA NJIVA, Nikšić 535-100100090982-27	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>30,00</b> 0.26	<b>0,00</b>	152	PO ODLUCI 975 28.04/23	( ) ( )	15530549423001 (1)
4	bajceta zagorka, , 530-600100068700-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>30,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	PO ODLUCI 975 28.04/23 BAJCETA ZAGORKA	( ) ( )	15530549426001 (1)
5	VULANOVIC LJILJANA, LOVCEN BANKA, 565-400100032056-34	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>30,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	PO ODLUCI 975 OD 28.04/23	( ) ( )	15530549273001 (1)
6	NLB MONTENEGRO, , 530-600100000676-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>24,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	DNEVN I TR.PREVOZA PO ODLUCI 981	( ) ( ) MAROJEVIC M.	15530549429001 (1)
7	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>19,02</b> 0.26	<b>0,00</b>	120	Promet robe	( ) ( ) 363/2023	15530549500001 (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	RADOSLAV BULAJIC, STOJANA KOVACEVICA, Nikšić 535-100100573142-11	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>18,00</b> 0.26	<b>0,00</b>	152	ISPLATA 1/2 DNEVN. I PUTNI TR. PO ODLUCI 978	( ) ( )	15530549503001 (1)
9	PERUNOVIC MIRKO, , 570-3281003077-59	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>18,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	ISPLATA DNEVN. PO ODLUCI 980	( ) ( )	15530549506001 (1)
10	NENEZIC MILIJA, , 530-600100050487-24	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>15,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	ISPLATA PO ODLUCI BR 977 28.04/23	( ) ( )	15530549509001 (1)
11	CKB CALIC SONJA, , 510-2061147-58	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>9,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	PO ODLUCI 981 DNEVN.	( ) ( )	15530549515001 (1)
12	nib banka, , 530-600100078993-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.04.28	<b>9,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	152	PO ODLUCI 981 DNEVN. JANJUSEVIC TATJANA	( ) ( )	15530549512001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.28	<b>4,44</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2914 Provizija UPP 28.04.2023	( ) ( )	87000041000233 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>323,72</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>4,44</b>					