

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 9

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

Izvod broj: 9
Datum: 24.01.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 23.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
35.854,20	0,00	680,00	36.534,20	0 / 4	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	bajovic vera?niksic, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.01.23	0,00 0.00	395,00	21	vanredno polaganje [0631801531]	() ()	87000040237275 (2)
2	VALENTINA PLUMAJ, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.01.23	0,00 0.00	95,00	21	POLAGANJE INTERNOG ISPITA [0632039440]	() ()	87000040241765 (2)
3	bajovic vera?niksic, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.01.23	0,00 0.00	95,00	21	uplata [0631801570]	() ()	87000040237894 (2)
4	LJAMOVIC MIHRIDŽANA, MERAJA BB, ULCINJ 565-800100010484-88	Lovcen Banka AD 2023.01.23	0,00 0.00	95,00	121	/BNF/POL [401-015500022824]	(00) (00)	87000040238578 (2)
UKUPNO:			0,00	680,00				
Naknada:			0,00					