

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 68

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	68
Matični broj:	02047039	Datum:	04.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	03.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.060,18	96.210,79	99.290,21	27.139,60	34 / 1	35	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	19.857,01 31.77	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327248001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	18.185,15 29.10	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327251001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	16.136,12 9.68	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501326925001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	11.403,96 18.25	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327254001 (1)
5	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	7.575,96 13.64	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327258001 (1)
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	5.901,29 10.62	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327261001 (1)
7	LOVCEN BANKA, , 565-1600000000191-50	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	2.312,54 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327264001 (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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	2.214,63 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327623001 (1)
9	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	2.156,79 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327267001 (1)
10	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	1.772,18 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327626001 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	1.357,52 1.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501326907001 (1)
12	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	1.204,05 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327629001 (1)
13	sukovic lidija , 520-320000134573-22	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	1.120,00 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327605001 (1)
14	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	1.052,10 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327632001 (1)
15	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	822,23 0.59	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327635001 (1)
16	J.u. „Ekonomsko ugostiteljska škola - S, ul. V. Karadžica, 535-1373-34	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	477,44 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327608001 (1)
17	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	445,29 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327638001 (1)
18	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	390,23 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327641001 (1)
19	NLB MILJANIC KATARINA, , 530-600100112148-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	378,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327270001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	„LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-1189-04	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	369,00 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327611001 (1)
21	„LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-1189-04	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	187,38 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327614001 (1)
22	PORSCHE LEASING DOO, , Podgorica 510-20262-73	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	170,10 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-59101-110-03	09501327644001 (1)
23	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.03	158,67 0.00	0,00	221	[AutoProv]2916 Provizija UPP 03.05.2023	() ()	87000041021246 (1)
24	strikovic anja, , 540-32144608-35	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	151,30 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	09501327273001 (1)
25	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	85,90 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 200540000000041019	09501327647001 (1)
26	?SJEKLOCA TRADE? D.O.O. NIKSIC,BIST, RICKA BR 48 NIKSIC,Niks 510-97798-71	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	81,00 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 5388/P1/1	63500906281001 (1)
27	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	62,13 0.46	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 02047039-400	09501327276001 (1)
28	ADVOKAT NIKOLA KOVACEVIC, , 510-204847-91	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	50,00 0.35	0,00	120	Promet robe	(99) () 26/23	63500906284001 (1)
29	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	44,03 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327617001 (1)
30	CKB, , 510-1230079-71	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	30,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	09501327620001 (1)
31	vukotic branka, , 540-32027993-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	18,00 0.35	0,00	120	ISPLATA 1/2 DNEVNIC I PUTNOG TROSKA PO ODLUCI 999 NA IME BRANKA VUKOTIC	(99) ()	63500906287001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	kilibarda magdalena, , 530-600300050082-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	18,00 0.35	0,00	133	ISP 1/2 DNEVNICE I PUTNOG TROSKA PO ODL 1002 KILIBARDA M	(99) ()	63500906290001 (1)
33	vuckovic mirjana, , 510-1309990265024-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	14,45 0.35	0,00	152	ISPL NAKNADE Z PO ODLUCI 1000 VUCKOVICM	(99) ()	63500906293001 (1)
34	prireza porezu, nlb banka, 530-4008009-09	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.03	8,08 0.46	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() (18) 02047039-400	09501327279001 (1)
35	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.03	0,00 0.00	99.290,21	0	001Neto plata-april/2023.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010084380]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000041016382 (2)
UKUPNO:			96.210,79	99.290,21				
Naknada:			158,67					