

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 69

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	69
Matični broj:	02047039	Datum:	05.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:34
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	04.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.139,60	172,55	10,00	26.977,05	6 / 1	7	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	"MILS COMPUTERS" d.o.o. Nikšić, ul. A.Backovica, br. 96, N 535-1999-96	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.04	60,50 0.20	0,00	121	Promet usluga	() 04/2023 () 295/2023	15530551057001 (1)
2	J.u. „Ekonomsko - ugostiteljska škola“, ul. V.Karadžica, b 535-3-70	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.04	50,00 0.40	0,00	452	isplat gotovine p[ro] odluci za postanske usluge i sitne mat troskove	() ()	63500907105001 (1)
3	TRGOTEHNA NIKŠIĆ, , 520-5530-72	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.04	37,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 16490423	15530551060001 (1)
4	TRGOTEHNA NIKŠIĆ, , 520-5530-72	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.04	15,60 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 14180423	15530551063001 (1)
5	ERSTE BANKA, , 540-32144383-31	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.04	7,40 0.35	0,00	121	PARTICIPACIJA PREVOZA YA 02/2023 JAKOVLJEVIC ANDREJA	() ()	15530551066001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.04	1,65 0.00	0,00	221	[AutoProv]2917 Provizija UPP 04.05.2023	() ()	87000041030196 (1)
7	RADOVAN KRIVOKAPIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.04	0,00 0.00	10,00	21	Promet usluga [0654135050]	() ()	87000041025645 (2)

UKUPNO:	172,55	10,00
Naknada:	1,65	
