

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 71

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	71
Matični broj:	02047039	Datum:	10.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	14:23
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	08.05.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.643,82	7,01	1.670,00	26.306,81	2 / 1	3	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	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.08	6,66 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 23-311-000001	15530554160001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.08	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2920 Provizija UPP 08.05.2023	() ()	87000041049570 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.08	0,00 0.00	1.670,00	0	001Materijalni troskovi40701- MPNKIS-Srednje strucno o [1300010087113]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000041042589 (2)
UKUPNO:			7,01	1.670,00				
Naknada:			0,35					