

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 72

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

Izvod broj: 72
Datum: 10.05.2023
Vrijeme: 14:30
Datum izvoda: 09.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.306,81	85,88	0,00	26.220,93	3 / 0	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	„KOMO“ d.o.o. Nikšić, ul. Ljuba Cupica, b.b., Nikšić 535-9747-35	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.09	81,68 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 343/2023/VP	15530557942001 (1)
2	SLAVICA TOMANOVIC, GRACANICKA BB, Nikšić 535-100100087477-66	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.09	3,80 0.20	0,00	152	PREVOZ ZA 02/23	() ()	15530557945001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.09	0,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2921 Provizija UPP 09.05.2023	() ()	87000041064068 (1)
UKUPNO:			85,88	0,00				
Naknada:			0,40					