

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 74

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	74
Matični broj:	02047039	Datum:	12.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	11.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.480,03	375,10	0,00	26.104,93	15 / 0	15	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	131,40 0.20	0,00	152	participacija prevoza	() ()	09501334024001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	44,50 0.35	0,00	152	participacija prevoza	() ()	09501334027001 (1)
3	TOMASEVIC ZELJKO, , 520-320000068403-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	44,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	0950133305001 (1)
4	LOVCEN BANKA, , 565-1600000000191-50	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	28,40 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501334030001 (1)
5	WINGS NIKŠIA, RADOJA DAKIAA BB, NIKŠIA 555-9001227267-35	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	25,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 15/23	09501334033001 (1)
6	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	24,20 0.35	0,00	152	participacija prevoza	() ()	09501334036001 (1)
7	dzoganovic, , 530-600100101375-38	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	22,20 0.35	0,00	152	participacija prevoza	() ()	09501334039001 (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	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	20,95 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 11089463	09501334042001 (1)
9	dzoganovic, , 530-600100101375-38	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	7,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	09501334045001 (1)
10	BALIC MIODRAG, , 520-320000043713-32	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	7,40 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501334048001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.11	4,45 0.00	0,00	221	[AutoProv]2923 Provizija UPP 11.05.2023	() ()	87000041091667 (1)
12	ZLATKO NIKOLIC, GVOZDENICE BB, Nikšić 535-100200123233-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	3,80 0.20	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501334060001 (1)
13	Zana Adzic-, - 520-320000018496-23	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	3,80 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501334057001 (1)
14	Nikcevic Bozo, , - 520-320000098231-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	3,80 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501334054001 (1)
15	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.11	3,80 0.35	0,00	152	participacija prevoza	() () 9002832388	09501334051001 (1)
UKUPNO:			375,10	0,00				
Naknada:			4,45					