

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 76

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

Izvod broj: 76
Datum: 17.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 16.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.503,32	0,00	4.221,33	30.724,65	0 / 3	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.16	0,00 0.00	2.129,40	0	001jubilarne nagrade 2022. god.40701-MPNKiS-Srednje strucno [1300010094781]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000041124534 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.16	0,00 0.00	1.958,61	0	001El.energija-mart/23.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010094779]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000041124532 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.16	0,00 0.00	133,32	0	001Komunalije-cistoca III/2023.g.40701-MPNKiS-Srednje strucn [1300010094780]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000041124533 (2)
UKUPNO:			0,00	4.221,33				
Naknada:			0,00					