

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 77

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	77
Matični broj:	02047039	Datum:	18.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	17.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.724,65	176,05	0,00	30.548,60	6 / 0	6	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	lucic dusko, , 530-600100078144-85	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.17	43,00 0.35	0,00	152	ISPLATA TROSKOVA ZA GORIVO I DNEVN.PO ODLUCI 1099	() ()	15530558988001 (1)
2	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.17	42,77 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 10673544/E057954918	15530558991001 (1)
3	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.17	39,74 0.20	0,00	120	Promet robe	() () 6210/2023	15530559052001 (1)
4	„L.E.D.” d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-17050-48	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.17	29,24 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 1377/2023	15530559056001 (1)
5	TOMASEVIC ZELJKO, , 520-320000068403-70	Filijala Nikšić-Salter Njegoševa 16 0102 2023.05.17	20,00 0.35	0,00	152	ISPLATA NAKNADE PO ODLUCI 1100	() ()	15530559059001 (1)
6	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.17	1,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2928 Provizija UPP 17.05.2023	() ()	87000041137317 (1)
UKUPNO:			176,05	0,00				
Naknada:			1,30					