

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 78

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	78
Matični broj:	02047039	Datum:	19.05.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	18.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.548,60	4.618,69	0,00	25.929,91	14 / 0	14	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	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-1631-36	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	1.958,61 1.50	0,00	120	Promet robe	() () 65-01570822	63500917613001 (1)
2	TEHNOPLUS, JOSIPA BROZA TITA BR67, Podgorica 530-25560-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	391,96 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 012-29	63500917610001 (1)
3	KNEZEVIC LJILJANA, , 510-2056335-41	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	304,20 0.35	0,00	152	jub nagrade za 2022 1117 ljiljana k	() ()	63500917619001 (1)
4	vukotic branka, , 540-32027993-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	304,20 0.35	0,00	152	nagrade za 2022 1117vukotic branka	() ()	63500917616001 (1)
5	SLA?ANA ALBIJANIC, MARKA BILJURICA 15, Nikšić 535-100100504256-59	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	228,15 0.20	0,00	152	jub nagrada za 2022 1117 sladjana a	() ()	63500917631001 (1)
6	nikcevic gordana, hipotekarna banka podgorica, 520-320000080298-81	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	228,15 0.35	0,00	152	jub nagrada za 2022 1117 gordana nikcevic	() ()	63500917622001 (1)
7	miljanic vera, , 530-600100002636-17	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	228,15 0.35	0,00	152	jub nagrada za 2022 1117vera l	() ()	63500917625001 (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	kilibarda magdalena, , 530-600300050082-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	228,15 0.35	0,00	152	jub nagrada za 2022 1117 kilibarda m	() ()	63500917628001 (1)
9	STJEPANOVIC J, , 520-320000020826-17	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	152,10 0.35	0,00	152	jub nag 2022 1117jelena dj	() ()	63500917634001 (1)
10	KOPRIVICA BOSA, , 520-320000043216-68	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	152,10 0.35	0,00	152	jub nag 2022 1117 bosa m	() ()	63500917640001 (1)
11	NLB, , 530-600100106466-91	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	152,10 0.35	0,00	152	jub nagrada za 2022 1117 tamara miljanic	() ()	63500917643001 (1)
12	NLB, , 530-600100111885-33	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	152,10 0.35	0,00	152	jub nag 2022 1117kostic n	() ()	63500917637001 (1)
13	DOO KOMUNALNO NIKŠIĆ, ul. Dragice Pravice, b.b., Nikšić 535-3024-28	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.18	133,32 0.20	0,00	120	Promet robe	() () 23030024	63500917646001 (1)
14	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.18	5,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2929 Provizija UPP 18.05.2023	() ()	87000041147151 (1)
UKUPNO:			4.618,69	0,00				
Naknada:			5,40					