

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 79

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

Izvod broj: 79
Datum: 20.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 19.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.929,91	2,38	10,00	25.937,53	3 / 1	4	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.19	1,49 0.35	0,00	133	porez na jubilearnr nagrade 2022	() (18) 02047039-400	63500918415001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.19	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2930 Provizija UPP 19.05.2023	() ()	87000041159608 (1)
3	prerez porezu, nlb banka, 530-4008009-09	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.19	0,19 0.35	0,00	133	prerez n ajubilarne nagrade 2022	() (18) 02047039-400	63500918418001 (1)
4	RAONIC SR?AN, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.19	0,00 0.00	10,00	21	Promet usluga [0657399339]	() ()	87000041153332 (2)
UKUPNO:			2,38	10,00				
Naknada:			0,70					