

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 82

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

Izvod broj: 82
Datum: 27.05.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 26.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.999,23	0,00	1.390,00	28.389,23	0 / 5	5	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	JAGANJAC ALE?NIKSIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.26	0,00 0.00	385,00	21	ZA VANREDNO POLAGANJE [0658757910]	() ()	87000041199473 (2)
2	sava goranovic ?integralovo naselje, niksic, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.26	0,00 0.00	365,00	21	Ovanredno polaganje [0658602879]	() ()	87000041197073 (2)
3	PEJAKOVIC R TATJANA,BJELIŠI BB,Bar, , 510-2110982225016-36	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.26	0,00 0.00	290,00	119	vanredno polaganje za Vujicic Nikolu [0658788844]	() () 1403991260146	87000041200602 (2)
4	andrija radovanovic, niksic, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.26	0,00 0.00	200,00	321	upl. za vanredno pol aganje 1 rata	() -0102 ()	87000041192726 (2)
5	DUBLJEVIC KRSTO?NIKSIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.26	0,00 0.00	150,00	21	POLAGANJE [0658627280]	() () 1202004260509	87000041197037 (2)
UKUPNO:			0,00	1.390,00				
Naknada:			0,00					