

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 85

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	85
Matični broj:	02047039	Datum:	01.06.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:39
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	31.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.557,12	747,04	158,00	28.968,08	4 / 10	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	TABERNAKT DOO H.NOVI, , 510-65052-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.31	580,00 0.45	0,00	120	Promet robe	() () 30.5.2023	63500925999001 (1)
2	LAPIS DOO, , 540-3135-52	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.05.31	164,24 0.35	0,00	120	Promet robe	() () fak23-000158	63500926003001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.05.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000041241033 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.31	0,80 0.00	0,00	221	[AutoProv]2938 Provizija UPP 31.05.2023	() ()	87000041241338 (1)
5	daniijela ljesevic nk, niksic, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	95,00	321	polaganje strucnog i spita	() -0102 ()	87000041231801 (2)
6	damir maksuti, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	21	Promet usluga [0659648240]	() () 1908004260509	87000041236375 (2)
7	IVAN PEROVIC, NIKSIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	POLAGANJE STRUCNOG ISPITA	() -0101 () 0807004260504	87000041225792 (2)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	KILIBARDA ZORKA, NIKSIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	POLAGANJE STRUCNOG ISPITA	() -0101 () 2807004265546	87000041225758 (2)
9	MARKOVIC MARINA NK, NIKSIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	STRUCNI ISPIT	() -0101 ()	87000041229487 (2)
10	NIKCEVIC ALEKSANDRA, NIKISIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	PRIJAVLJIVANJE STRUCNIH ISPITA	() -0101 () 1302004265505	87000041225589 (2)
11	ODOVIC ANDJELA, NIKSIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	POLAGANJE STRUCNOG ISPITA	() -0101 () 2109004225510	87000041225778 (2)
12	PEJOVIC NIKOLINA NK, NIKSIC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	UPL. ZA POLAGANJE IS PITA	() -0102 ()	87000041226041 (2)
13	?URKOVIC M. MILIJANA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	TAKSA ZA PRIJAVU STRUCNOG ISPITA NAIME AN?ELA ORBOVIC [0659453922]	() ()	87000041228599 (2)
14	?URKOVIC M. MILIJANA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.05.31	0,00 0.00	7,00	321	TAKSA ZA PRIJAVU STRUCNOG ISPITA NAIME MITAR ?URKOVIC [0659453920]	() ()	87000041228598 (2)
UKUPNO:			747,04	158,00				
Naknada:			0,80					