

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 92

Naziv:	EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA	Izvod broj:	92
Matični broj:	02047039	Datum:	10.06.2023
PIB:	02047039	Vrijeme:	00:31
Račun:	535-1117-26	Datum izvoda:	09.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
34.408,36	4.923,47	0,00	29.484,89	31 / 0	31	1	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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	1.115,75 4.00	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360191001 (1)
2	TRIPKOVIC MILOS, , 510-2407986260013-33	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	742,50 0.59	0,00	156	Socijalna davanja	() ()	09501360218001 (1)
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	738,25 0.45	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360194001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	581,25 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360197001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	355,26 0.46	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 02047039-400	09501360200001 (1)
6	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	278,75 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360203001 (1)
7	" NIKŠIĆ PREVOZ " d.o.o., Humci, b.b., Nikšić 535-268-51	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	214,00 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 355/23	09501360243001 (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	„MIMOND TRAVEL" d.o.o. Nikšić , ul. Trebješka, br. 535-14964-98	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	180,50 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 38/23	09501360246001 (1)
9	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	128,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360206001 (1)
10	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	103,30 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360282001 (1)
11	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	96,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360209001 (1)
12	Zapad banka ad Podgorica , , 907-57001-31	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	90,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360212001 (1)
13	prirezu porezu, nlb banka, 530-4008009-09	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	46,23 0.46	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() (18) 02047039-400	09501360215001 (1)
14	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	38,20 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360285001 (1)
15	tomos, , 510-3353-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	24,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 23-300-000079	09501360249001 (1)
16	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	21,48 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 610/23	09501360276001 (1)
17	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	21,20 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360288001 (1)
18	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-11045-21	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	19,25 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 612/23	09501360279001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	SLA?ANA ALBIJANIC, MARKA BILJURICA 15, Nikšić 535-100100504256-59	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	18,00 0.26	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360221001 (1)
20	NLB MONTENEGRO, , 530-600100000676-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	18,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360224001 (1)
21	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.09	16,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]2946 Provizija UPP 09.06.2023	() ()	87000041312716 (1)
22	TOMASEVIC ZELJKO, , 520-320000068403-70	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	15,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360227001 (1)
23	Loncar Slavko, , Niksic 565-400100003471-41	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	14,80 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360319001 (1)
24	radulovic katarina, , 530-601000002414-48	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	12,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360322001 (1)
25	BALIC MIODRAG, , 520-320000043713-32	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	7,40 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360325001 (1)
26	NLB, , 530-600100093020-77	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	7,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360328001 (1)
27	PANTOVIC PREDRAG, , 565-400100020457-08	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	6,00 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360331001 (1)
28	miskovic slobodan, , 520-320000040089-40	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	3,80 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360334001 (1)
29	Nikcevic Bozo, , - 520-320000098231-20	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	3,80 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360337001 (1)
30	vukovic ranko, , 555-9002197194-60	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	3,80 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() () 900219719460	09501360345001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	MICANOVIC IVANA, , 565-400100009950-04	Filijala Nikšić-Šalter Njegoševa 16 0102 2023.06.09	3,80 0.46	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360348001 (1)
UKUPNO:			4.923,47	0,00				
Naknada:			16,15					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.06.09	0,00 0.00	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	09501360340001