

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 46

Naziv: GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
Matični broj: 02009838
PIB: 02009838
Račun: 535-14604-14

Izvod broj: 46
Datum: 27.04.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 26.04.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.337,34	804,01	0,00	23.533,33	6 / 0	6	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	SNEZANA TERZIC, , 510-1165074-19	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.26	742,50 0.59	0,00	121	Promet usluga	() () UPLATA POMOCI ZA SMRTNI	72900067319001 (1)
2	TELEKOM CRNE GORE AD, , 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.26	27,32 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 10492010	72900067286001 (1)
3	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.26	11,30 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202203	72900067283001 (1)
4	TELEKOM CRNE GORE AD, , 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.26	10,58 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	72900067292001 (1)
5	TELEKOM CRNE GORE AD, , 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.26	10,16 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	72900067289001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.26	2,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]2607 Provizija UPP 26.04.2022	() ()	87000038155261 (1)
UKUPNO:			804,01	0,00				
Naknada:			2,15					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 47

Naziv: GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
Matični broj: 02009838
PIB: 02009838
Račun: 535-14604-14

Izvod broj: 47
Datum: 28.04.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 27.04.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.533,33	0,00	2.307,05	25.840,38	0 / 3	3	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.27	0,00 0.00	1.660,98	0	001El.energija X-XII/21.g.40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010063052]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038160739 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.27	0,00 0.00	584,72	0	001El.energija-I/22.g.40701-MPNKiS- Odravanje i opre [1300010063053]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038160740 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.27	0,00 0.00	61,35	0	001Komunalije-voda II/22.g.40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010063054]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038160741 (2)
UKUPNO:			0,00	2.307,05				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

Naziv: GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
Matični broj: 02009838
PIB: 02009838
Račun: 535-14604-14

Izvod broj: 48
Datum: 29.04.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 28.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.840,38	2.311,65	11,00	23.539,73	4 / 1	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	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.28	1.660,98 4.00	0,00	121	Promet usluga	() () 1610456	2480012989001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.28	584,72 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 1610456	24800129902001 (1)
3	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.28	61,35 0.15	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800129905001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.28	4,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2609 Provizija UPP 28.04.2022	() ()	87000038175570 (1)
5	NEVENA DRASKOVIC?VAROS 3/16, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.28	0,00 0.00	11,00	21	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DIPLOME [0575837806]	() ()	87000038171861 (2)
UKUPNO:			2.311,65	11,00				
Naknada:			4,60					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 49

Naziv: GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
Matični broj: 02009838
PIB: 02009838
Račun: 535-14604-14

Izvod broj: 49
Datum: 30.04.2022
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 29.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.539,73	33.538,93	33.565,48	23.566,28	38 / 2	40	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	11.600,67 15.08	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800130812001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	7.495,17 10.49	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800130818001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	4.841,69 2.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800130815001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	2.827,87 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800130809001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	2.118,70 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800130821001 (1)
6	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	1.054,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130845001 (1)
7	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	834,92 0.55	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130854001 (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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	385,06 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800130893001 (1)
9	MUNIRA DESEVIC, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	332,99 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() () 9000175312	24800130791001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	332,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130851001 (1)
11	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	250,22 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130848001 (1)
12	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	172,74 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130881001 (1)
13	RAJKO PALIBRK, PG, 510-3110994295013-92	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	146,69 0.30	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800130797001 (1)
14	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	101,84 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130872001 (1)
15	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	84,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130842001 (1)
16	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	81,48 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130875001 (1)
17	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	73,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130839001 (1)
18	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	68,51 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130836001 (1)
19	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	67,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130833001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	gospava vukovic, , 540-32098709-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	60,00 0.30	0,00	121	CISCENJE SALE	() ()	2480013080001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	58,00 0.30	0,00	179	Plaćanje provizije	() () 22250222	24800130824001 (1)
22	mona cg, , podgorica 510-1219-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	56,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130887001 (1)
23	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	56,93 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130827001 (1)
24	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	55,79 0.30	0,00	127	Porez na dohodak fizikih lica	() (18) 02009838-507	24800130806001 (1)
25	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	55,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800130860001 (1)
26	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	51,47 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130869001 (1)
27	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.29	47,92 0.00	0,00	221	[AutoProv]2610 Provizija UPP 29.04.2022	() ()	87000038195403 (1)
28	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	36,41 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130863001 (1)
29	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	35,38 0.30	0,00	127	Porez na dohodak fizikih lica	() (18) 02009838-507	24800130803001 (1)
30	MONTAGENT D.O.O PODGORICA, RIMSKI TRG BR 70, Podgorica 525-4254-86	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	27,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130890001 (1)
31	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	25,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130866001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	24,77 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130830001 (1)
33	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV. , PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	24,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800130857001 (1)
34	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	20,37 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800130878001 (1)
35	Mishele-Obuća, , 510-551-36	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	14,94 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 2740/2021	24800130884001 (1)
36	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.04.29	12,30 0.30	0,00	127	Porez na dohodak fizikih lica	() (18) 02009838-507	24800130794001 (1)
37	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.04.29	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000038192388 (1)
38	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.04.29	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna	() ()	87000038180381 (1)
39	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.29	0,00 0.00	33.521,48	0	001Neto plata-april 2021.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010070640]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000038185306 (2)
40	VESNA VRANES?PLJEVLJA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.29	0,00 0.00	44,00	21	IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTAVA [0576247542]	() ()	87000038184988 (2)
UKUPNO:			33.538,93	33.565,48				
Naknada:			47,92					