

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 61

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

Izvod broj: 61
Datum: 14.06.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 13.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.627,10	0,00	220,00	23.847,10	0 / 4	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	GORIČA KNEŽEVIC JELOVAC 2510977, IV SANDŽZACKA 48, 000 540-32110141-34	Erste Banka 2022.06.13	0,00 0.00	55,00	121	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTA I DIPLOME [202200926396]	(99) (99)	87000038503244 (2)
2	AVDOVIC MAHIRA, PLJEVLJA, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2022.06.13	0,00 0.00	55,00	330	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA 1 2 3 I 4 RAZREDA I DI [06362149900001]	(00) 292951-10 (00) 0509003298000	87000038506159 (2)
3	KUSLJEVIC LUKA, PLJEVLJA, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2022.06.13	0,00 0.00	55,00	330	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA ZA 1 2 3 I 4 RAZRED I [06362149868001]	(00) 292951-10 (00) 0603003293005	87000038506068 (2)
4	MARIJA NENEZIC, PLJEVLJA, 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2022.06.13	0,00 0.00	55,00	363	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJED.I DIPL [FT22164T6B9L]	(--) (00) 2204992298008-507	87000038506786 (2)
UKUPNO:			0,00	220,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 62

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

Izvod broj: 62
Datum: 16.06.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 15.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.847,10	64,59	3.874,00	27.656,51	5 / 2	7	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	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.15	34,42 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10492010	24800150942001 (1)
2	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.15	11,30 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202205	24800150933001 (1)
3	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.15	10,16 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	24800150936001 (1)
4	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.15	7,51 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	24800150939001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.15	1,20 0.00	0,00	221	[AutoProv]2646 Provizija UPP 15.06.2022	() ()	87000038534515 (1)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.15	0,00 0.00	2.500,00	0	001Osiguranje Terzic Sneani40701- MPNKIS-Odravanje i opre [1300010097142]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038530099 (2)
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.15	0,00 0.00	1.374,00	0	001Otpremnina Deevic Muniri40701- MPNKIS-Odravanje i opre [1300010097143]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038530100 (2)

UKUPNO:	64,59	3.874,00
Naknada:	1,20	

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 63

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

Izvod broj: 63
Datum: 17.06.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 16.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.656,51	3.882,00	0,00	23.774,51	3 / 0	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	SNEZANA TERZIC, , 510-1165074-19	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.16	2.500,00 4.00	0,00	131	UPLATA ZA SMRTNI SLUCAJ	() ()	72900084981001 (1)
2	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.16	1.374,00 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9000175312	72900084984001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.16	8,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2647 Provizija UPP 16.06.2022	() ()	87000038544728 (1)
UKUPNO:			3.882,00	0,00				
Naknada:			8,00					