

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 54

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

Izvod broj: 54
Datum: 01.06.2022
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 31.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.504,09	206,20	0,00	23.297,89	4 / 0	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	OKOV PODGORICA, , 530-6766-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.05.31	199,90 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 6090104464	72900077534001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.05.31	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-za naplatu fiksne provizije za korisnike e- bankinga,	() ()	87000038419865 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.05.31	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna	() ()	87000038411117 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.31	0,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2633 Provizija UPP 31.05.2022	() ()	87000038422674 (1)
UKUPNO:			206,20	0,00				
Naknada:			0,30					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 55

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

Izvod broj: 55
Datum: 02.06.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 01.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.297,89	32.461,98	32.497,43	23.333,34	37 / 3	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 2022.06.01	11.451,15 19.47	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900078712001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	7.481,04 13.47	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900078703001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	3.929,35 2.60	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900078709001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	2.729,63 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900078715001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	2.076,93 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900078706001 (1)
6	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	1.054,91 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148043001 (1)
7	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	834,92 0.72	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148037001 (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 2022.06.01	385,06 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800148034001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	332,17 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148040001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	322,88 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9000175312	72900078727001 (1)
11	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	317,42 0.33	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148091001 (1)
12	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	225,93 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148046001 (1)
13	RAJKO PALIBRK, PG, 510-3110994295013-92	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	146,69 0.39	0,00	131	Naknade	() ()	72900078730001 (1)
14	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	104,64 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148082001 (1)
15	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	84,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148058001 (1)
16	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	83,71 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148079001 (1)
17	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	73,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148061001 (1)
18	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	72,63 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148088001 (1)
19	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	67,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148064001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.01	62,36 0.00	0,00	221	[AutoProv]2634 Provizija UPP 01.06.2022	() ()	87000038433054 (1)
21	gospava vukovic, , 540-32098709-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	60,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900078739001 (1)
22	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	58,32 0.39	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 02009838-507	72900078724001 (1)
23	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	57,26 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 22250222	72900078718001 (1)
24	mona cg, , podgorica 510-1219-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	56,95 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148052001 (1)
25	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	56,93 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148070001 (1)
26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	55,44 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800148028001 (1)
27	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	52,72 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148076001 (1)
28	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	36,41 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900078742001 (1)
29	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	35,38 0.39	0,00	153	Obustave od zarada L PALIBRK	() (18) 02009838-507	72900078733001 (1)
30	MONTAGENT D.O.O PODGORICA, RIMSKI TRG BR 70, Podgorica 525-4254-86	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	27,50 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148055001 (1)
31	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	25,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148073001 (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 2022.06.01	24,77 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148067001 (1)
33	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV. , PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	24,13 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800148031001 (1)
34	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	20,93 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800148085001 (1)
35	Mishe-obuca, , 510-551-36	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	14,94 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 2740/2021	24800148049001 (1)
36	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	12,30 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900078736001 (1)
37	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.01	7,58 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900078721001 (1)
38	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.01	0,00 0.00	32.431,43	0	001Neto plata maj/2022.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010088264]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000038428115 (2)
39	ANJA DRAGAS?I DECEMBAR 108 PLJEVLJA, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.06.01	0,00 0.00	55,00	21	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTVA I DIPLOME [0582972782]	() ()	87000038429343 (2)
40	MIRJANA LACMANOVIC?DR. JOVANA PETR, ICA, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.06.01	0,00 0.00	11,00	21	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTVA [0582995228]	() ()	87000038429361 (2)
UKUPNO:			32.461,98	32.497,43				
Naknada:			62,36					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

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

Izvod broj: 56
Datum: 03.06.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 02.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
23.333,34	0,00	300,00	23.633,34	0 / 1	1	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	KOŠARKAŠKI KLUB PLJEVLJA, PAVLA BULATOVIĆA BB, Pljevlja 530-15808-22	NLB Banka AD Podgorica 2022.06.02	0,00 0.00	300,00	121	uplata za koriscenje fiskulturne sale [05750590726001]	(--) (--)	87000038436535 (2)
UKUPNO:			0,00	300,00				
Naknada:			0,00					