

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 72

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

Izvod broj: 72
Datum: 05.07.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 04.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.607,59	3.674,24	0,00	24.933,35	20 / 0	20	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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	1.054,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160866001 (1)
2	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	834,92 0.55	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160863001 (1)
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	385,06 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800160860001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	332,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160869001 (1)
5	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	175,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160857001 (1)
6	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	144,68 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160893001 (1)
7	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	101,74 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160884001 (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	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	88,22 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160878001 (1)
9	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	84,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160851001 (1)
10	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	81,39 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160887001 (1)
11	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	73,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160848001 (1)
12	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	67,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160842001 (1)
13	mona cg, , podgorica 510-1219-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	56,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160854001 (1)
14	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	55,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800160875001 (1)
15	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	50,59 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160881001 (1)
16	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	34,14 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160833001 (1)
17	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV. , PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	24,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800160872001 (1)
18	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.04	20,35 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160890001 (1)
19	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.04	9,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]2662 Provizija UPP 04.07.2022	() ()	87000038689789 (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 2022.07.04	0,45 0.00	0,00	221	[AutoProv]2661 Provizija UPP 02.07.2022	() ()	87000038679612 (1)
UKUPNO:			3.674,24	0,00				
Naknada:			9,15					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 73

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

Izvod broj: 73
Datum: 06.07.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 05.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.933,35	1.949,36	0,00	22.983,99	20 / 0	20	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	D.O.O. ?BEST LASER? PLJEVLJA, UI. 37., Divizija 38, Pljevlja, 510-96143-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	551,00 0.59	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162868001 (1)
2	DOO RADULOVIC PREVOZ NIKŠIĆ, , 510-10814-93	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	500,14 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162893001 (1)
3	natasa cmiljanic, , 540-32119263-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	150,00 0.39	0,00	121	ZA DIPLOME I ZAPISNIKE	() ()	24800162787001 (1)
4	PUTIN, , 530-16392-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	128,26 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162865001 (1)
5	BLAZO SUBARIC, , 555-9000162628-33	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	100,00 0.39	0,00	121	JAVNE NABAVKE	() ()	24800162784001 (1)
6	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	89,10 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162850001 (1)
7	D.O.O. ?BEST LASER? PLJEVLJA, UI. 37., Divizija 38, Pljevlja, 510-96143-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	76,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162899001 (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	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	63,84 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162793001 (1)
9	CVECARA GARDEN, , PLJEVLJA 510-30766-86	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	40,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162856001 (1)
10	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	39,06 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 10492010	24800162890001 (1)
11	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-17295-23	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	38,60 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162790001 (1)
12	FOTO"BONI"VL.RANKO JAKIC, , 510-9116-46	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	37,80 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162853001 (1)
13	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	26,46 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162905001 (1)
14	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	24,50 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162902001 (1)
15	DOO ?DUJA KOMERC?PLJEVLJA, , 510-8504-39	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	22,70 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162859001 (1)
16	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	19,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162862001 (1)
17	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	18,65 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800162896001 (1)
18	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	15,00 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 02009838-507	24800162884001 (1)
19	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.05	7,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2663 Provizija UPP 05.07.2022	() ()	87000038698027 (1)
20	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.05	1,95 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() () 02009838	24800162887001 (1)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
		UKUPNO:	1.949,36	0,00				
		Naknada:	7,30					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 74

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

Izvod broj: 74
Datum: 09.07.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
22.983,99	0,00	80,00	23.063,99	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.07.08	0,00 0.00	80,00	121	Promet usluga	() () 07-019/22-856/1	24800165539001 (2)
UKUPNO:			0,00	80,00				
Naknada:			0,00					