

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 67

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

Izvod broj: 67
Datum: 29.06.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 28.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.305,11	0,00	230,00	24.535,11	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.28	0,00 0,00	230,00	0	001Str.ispit Rade Terzic40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010103808]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038638223 (2)
UKUPNO:			0,00	230,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 68

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

Izvod broj: 68
Datum: 30.06.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 29.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.535,11	234,70	0,00	24.300,41	10 / 0	10	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	VESNA KASTRATOVIC, NEMANJINA 46, PLJEVLJA 535-1400100039763-35	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	70,00 0.20	0,00	152	STRUCNI ISPIT	() ()	24800158336001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	51,33 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 02009838-507	24800158330001 (1)
3	BOROVIC B, , 510-1206976295014-09	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	30,00 0.39	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800158333001 (1)
4	IVANA VUKAŠINOVIC, OMLADINSKA 6, PLJEVLJA 535-100100604099-66	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	18,00 0.20	0,00	152	STRUCNI ISPIT	() ()	24800158312001 (1)
5	KONDO MIRELA, , 510-1181877-50	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	18,00 0.39	0,00	152	STRUCNI ISPIT	() ()	24800158318001 (1)
6	dragasevic tanja, , 530-1000100064182-07	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	18,00 0.39	0,00	152	STRUCNI ISPIT	() ()	24800158315001 (1)
7	MILJAN OBRENIC, , 530-1001100003899-43	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	18,00 0.39	0,00	152	STRUCNI ISPIT	() ()	24800158321001 (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 ?DUJA KOMERC?PLJEVLJA, , 510-8504-39	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	8,20 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800158324001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.29	2,94 0.00	0,00	221	[AutoProv]2658 Provizija UPP 29.06.2022	() ()	87000038650226 (1)
10	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2022.06.29	0,23 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800158327001 (1)
UKUPNO:			234,70	0,00				
Naknada:			2,94					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 69

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

Izvod broj: 69
Datum: 01.07.2022
Vrijeme: 00:38
Datum izvoda: 30.06.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.300,41	6,00	650,00	24.944,41	2 / 1	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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.06.30	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	() ()	87000038663759 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.06.30	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna	() ()	87000038654899 (1)
3	KOŠARKAŠKI KLUB RUDAR PLJEVLJA, DUŠANA OBRADOVICA BB, Pljevl 530-27367-71	NLB Banka AD Podgorica 2022.06.30	0,00 0.00	650,00	121	usluge treninga 03/04-2022 [02390621336001]	(--) (--)	87000038664793 (2)
UKUPNO:			6,00	650,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 70

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

Izvod broj: 70
Datum: 02.07.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 01.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.944,41	26.859,35	30.683,59	28.768,65	14 / 2	16	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 2022.07.01	11.022,43 18.74	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900089466001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	7.087,78 12.76	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900089454001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	3.261,28 2.60	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900089466001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	3.158,40 6.32	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900089463001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	1.920,25 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900089457001 (1)
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	142,82 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9000175312	72900089469001 (1)
7	gospava vukovic, , 540-32098709-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	60,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900089487001 (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 2022.07.01	55,15 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 22250222	72900089490001 (1)
9	RAJKO PALIBRK, PG, 510-3110994295013-92	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	53,34 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900089481001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.01	48,54 0.00	0,00	221	[AutoProv]2660 Provizija UPP 01.07.2022	() ()	87000038678092 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	21,42 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900089475001 (1)
12	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	12,86 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900089478001 (1)
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	12,30 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900089484001 (1)
14	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.01	2,78 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02009838-507	72900089472001 (1)
15	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.01	0,00 0.00	30.661,59	0	001Neto plata-jun 2022.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010110341]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000038674825 (2)
16	PETAR PETROVIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.01	0,00 0.00	22,00	21	ZA IZDAVANJE DIPLIKATA SVJEDOCANSTVA PRVOG I DRUGOG RAZREDA [0589252410]	() ()	87000038670519 (2)
UKUPNO:			26.859,35	30.683,59				
Naknada:			48,54					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 71

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

Izvod broj: 71
Datum: 03.07.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 02.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.768,65	161,06	0,00	28.607,59	3 / 0	3	19	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	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.02	70,63 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800160845001 (1)
2	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.02	65,66 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800160836001 (1)
3	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.07.02	24,77 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800160839001 (1)
UKUPNO:			161,06	0,00				
Naknada:			0,45					

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	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR 510-16150-90	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160833001
2	st zadruga solidarno pg 510-265-21	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160842001
3	PILA O.D. 540-7100032405411-30	Erste Banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160848001
4	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA 530-1357-16	NLB Banka AD Podgorica 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160851001
5	mona cg 510-1219-69	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160854001
6	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160857001
7	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0-40	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.	24800160860001
8	ERSTE BANK 907-54001-10	Erste Banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160863001
9	NLB Banka AD Podgorica 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160866001
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160869001
11	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV 555-161-54	Addiko Banka AD Podgorica 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()19013752	24800160872001
12	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0-40	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()739-84-991	24800160875001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
13	DOO ?ELTING-PROMET? 510-2305-12	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160878001
14	st zadruga solidarno pg 510-265-21	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160881001
15	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530-51469-30	NLB Banka AD Podgorica 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160884001
16	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC" 535-18356-10	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160887001
17	usscg clanarina jedistveni sind žpcg 510-204974-98	Crnogorska komercijalna banka 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160890001
18	"PADRINO MONT" DOO BAR 535-6109-85	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800160893001
19	„PRVA BANKA CG“ 535-6-61	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.07.02	0,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2661 Provizija UPP 02.07.2022	() ()	87000038679612