

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 79

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

Izvod broj: 79
Datum: 02.08.2022
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 01.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.931,29	0,00	29.267,08	61.198,37	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 2022.08.01	0,00 0.00	29.267,08	0	001Neto plata-jul 2022.g.40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010132581]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000038909257 (2)
UKUPNO:			0,00	29.267,08				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 80

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

Izvod broj: 80
Datum: 03.08.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 02.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
61.198,37	29.222,39	0,00	31.975,98	28 / 0	28	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 2022.08.02	10.909,52 14.18	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800170324001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	6.652,12 9.31	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800170318001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	2.834,65 1.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800170315001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	2.669,30 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800170312001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	1.923,92 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800170321001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	1.156,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170378001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	1.054,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170360001 (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 2022.08.02	385,06 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800170384001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	332,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170381001 (1)
10	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	175,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170354001 (1)
11	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	144,68 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170342001 (1)
12	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	100,48 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170336001 (1)
13	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	84,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170357001 (1)
14	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	80,38 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170333001 (1)
15	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	73,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170330001 (1)
16	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	70,63 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170345001 (1)
17	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	67,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170348001 (1)
18	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	65,66 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170366001 (1)
19	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	63,22 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170369001 (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	mona cg, , podgorica 510-1219-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	56,95 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170363001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	55,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800170390001 (1)
22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	54,54 0.30	0,00	179	Plaćanje provizije	() ()	24800170327001 (1)
23	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	52,28 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170375001 (1)
24	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.02	46,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2685 Provizija UPP 02.08.2022	() ()	87000038920511 (1)
25	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	44,27 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 07-22	24800170372001 (1)
26	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	24,77 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170351001 (1)
27	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	24,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800170387001 (1)
28	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.02	20,10 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800170339001 (1)
UKUPNO:			29.222,39	0,00				
Naknada:			46,35					