

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 83

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

Izvod broj: 83
Datum: 16.08.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 15.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.997,98	3.127,21	44,00	28.914,77	18 / 1	19	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	BAJCETIC LJILJANA, CKB, 510-2810964295025-09	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	606,60 0.45	0,00	131	Naknade	() ()	72800116109001 (1)
2	LAZAR ARANITOVIC, , 530-1000100085180-63	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	456,30 0.35	0,00	152	NAGRADA	() ()	24800178403001 (1)
3	LIM-TRADE DOO, BRVENICA BB, PLJEVLJA 540-12136-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	326,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	72800116096001 (1)
4	TOMIC NEVENA, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	304,20 0.35	0,00	152	JUBILARNA NAGRADA	() () 1000100053229	24800178397001 (1)
5	KLACAR IVANA, CKB, 510-2502983295013-46	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	304,20 0.35	0,00	163	NAGRADA	() ()	72800116115001 (1)
6	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	304,20 0.35	0,00	163	NAGRADA DRAGASEVIC MAJA	() () 7100-01-272903-19	72800116112001 (1)
7	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	254,91 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 1610456	72800116090001 (1)
8	JELENA VUKOVIC, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	228,15 0.30	0,00	152	JUBILARNA NAGRADA	() () 1000100065464	24800178400001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIĆ", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	111,60 0.40	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900104577001 (1)
10	PURIC IGOR, , 510-1705974290097-11	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	100,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900104691001 (1)
11	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	60,10 0.15	0,00	120	Promet robe	() () 328/2022	72800116118001 (1)
12	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	13,82 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10492010	72800116103001 (1)
13	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	12,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 220	72900104581001 (1)
14	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	11,30 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202206	72800116099001 (1)
15	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	11,30 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202207	72800116106001 (1)
16	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	10,16 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	72800116084001 (1)
17	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.15	6,78 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	72800116087001 (1)
18	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.15	5,59 0.00	0,00	221	[AutoProv]2696 Provizija UPP 15.08.2022	() ()	87000039013065 (1)
19	DUSKO LACMANOVIC ?VARDARSKA 13, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.08.15	0,00 0.00	44,00	21	IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTVA [0598435923]	() ()	87000039008304 (2)
UKUPNO:			3.127,21	44,00				
Naknada:			5,59					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 84

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

Izvod broj: 84
Datum: 17.08.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 16.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.914,77	0,00	44,00	28.958,77	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	NEMANJA RISTIC, MILA PERUNICICA, 13 P 907-54001-10	Erste Banka 2022.08.16	0,00 0.00	44,00	321	RISTIC NEMANJA ZA IZDAVANJE DUPLIKTA SVJEDOCANSTVA [202201367253]	(99) (00) 2508982290016	87000039020028 (2)
UKUPNO:			0,00	44,00				
Naknada:			0,00					