

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 77

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

**Izvod broj:** 77  
**Datum:** 27.07.2022  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 26.07.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.016,03	0,00	6.134,00	31.150,03	0 / 2	2	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 2022.07.26	0,00 0.00	5.808,00	0	001Strucni nadzor za adaptaciju kol40701-MPNKiS-Odravanje i [1300010123107]	(40) 701A0306-02014432 ( )	87000038858986 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.26	0,00 0.00	326,00	0	001Sanacija krova40701-MPNKiS- Odravanje i opre [1300010123108]	(40) 701A0306-02014432 ( )	87000038858987 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.134,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 78

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

**Izvod broj:** 78  
**Datum:** 30.07.2022  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 29.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.150,03	6,00	787,26	31.931,29	2 / 2	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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.07.29	<b>5,00</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	( ) ( )	87000038892416 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.07.29	<b>1,00</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna	( ) ( )	87000038883823 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.29	<b>0,00</b> 0.00	<b>532,35</b>	0	001Jubiilarne nagrade do 2020.40701-MPNKiS-Odravanje i opre [1300010130148]	(40) 701A0306-02014432 ( )	87000038891521 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.29	<b>0,00</b> 0.00	<b>254,91</b>	0	001El.energija-V/22.g.40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010130149]	(40) 701A0306-02014432 ( )	87000038891522 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>6,00</b>	<b>787,26</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					