

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 90

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

**Izvod broj:** 90  
**Datum:** 07.09.2022  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 06.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.992,91	397,20	1.082,00	30.677,71	4 / 1	5	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	BORICIC LJUBISAV, , 510-1603969270021-44	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.06	<b>350,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	IZRADA RASPOREDA CASOVA	( ) ( )	24800190392001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.06	<b>41,06</b> 0.30	<b>0,00</b>	127	Porez na dohodak fizickih lica	( ) (18) 02009838-507	24800190389001 (1)
3	Prizez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.06	<b>5,34</b> 0.15	<b>0,00</b>	139	Ostali lokalni prihodi	( ) ( ) 02009838	24800190386001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.06	<b>0,80</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2715 Provizija UPP 06.09.2022	( ) ( )	87000039189438 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.09.06	<b>0,00</b> 0.00	<b>1.082,00</b>	0	001Materijalni troskovi40701- MPNKiS-Odravanje i opre [1300010155239]	(40) 701A0306-02014432 ( )	87000039187960 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>397,20</b>	<b>1.082,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,80</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 91

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

**Izvod broj:** 91  
**Datum:** 10.09.2022  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 09.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.677,71	200,40	0,00	30.477,31	2 / 0	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	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.09	<b>200,00</b> 0.40	<b>0,00</b>	463	POMOC ZA SMRTNI SLUCAJ	( ) ( )	24800193272001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.09	<b>0,40</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2718 Provizija UPP 09.09.2022	( ) ( )	87000039214555 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>200,40</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,40</b>					