

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 87

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

Izvod broj: 87
Datum: 30.08.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 29.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.902,77	0,00	55,00	29.957,77	0 / 5	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	MILANA ROVCANIN, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.08.29	0,00 0.00	11,00	321	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA	() -1401 ()	87000039118764 (2)
2	MILANA ROVCANIN, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.08.29	0,00 0.00	11,00	321	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA	() -1401 ()	87000039118767 (2)
3	MILANA ROVCANIN, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.08.29	0,00 0.00	11,00	321	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA	() -1401 ()	87000039118774 (2)
4	MILANA ROVCANIN, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.08.29	0,00 0.00	11,00	321	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA	() -1401 ()	87000039118852 (2)
5	MILANA ROVCANIN, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.08.29	0,00 0.00	11,00	321	ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA	() -1401 ()	87000039118862 (2)
UKUPNO:			0,00	55,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 88

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

Izvod broj: 88
Datum: 01.09.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 31.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.957,77	6,00	0,00	29.951,77	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	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.08.31	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija- za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000039148827 (1)
2	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.08.31	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000039140393 (1)
UKUPNO:			6,00	0,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 89

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

Izvod broj: 89
Datum: 02.09.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 01.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.951,77	29.162,33	29.203,47	29.992,91	28 / 2	30	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 2022.09.01	10.903,28 18.54	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800187990001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	6.722,18 12.10	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800187993001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	2.755,75 1.95	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800187996001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	2.698,43 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800187984001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	1.923,92 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800187987001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	1.156,91 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188011001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	1.054,91 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188005001 (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 2022.09.01	385,06 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800188014001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	332,17 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188008001 (1)
10	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	243,78 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188002001 (1)
11	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	100,08 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188038001 (1)
12	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	84,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188041001 (1)
13	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	80,06 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188035001 (1)
14	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	73,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188044001 (1)
15	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	70,63 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188047001 (1)
16	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	67,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188050001 (1)
17	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	65,66 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188056001 (1)
18	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	63,22 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188026001 (1)
19	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.01	60,57 0.00	0,00	221	[AutoProv]2711 Provizija UPP 01.09.2022	() ()	87000039162795 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	55,44 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800188020001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	54,51 0.39	0,00	179	Plaćanje provizije	() () 22250222	24800188062001 (1)
22	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	52,39 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188023001 (1)
23	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	44,27 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188029001 (1)
24	mona cg, , podgorica 510-1219-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	27,81 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800187999001 (1)
25	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	24,77 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188053001 (1)
26	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	24,13 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800188017001 (1)
27	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	20,02 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188032001 (1)
28	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2022.09.01	18,38 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800188059001 (1)
29	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.09.01	0,00 0.00	29.192,47	0	001Neto plata-avgust 2022.g.40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010151133]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000039159664 (2)
30	NATALIJA BOROVIC, PLJEVLJA, 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2022.09.01	0,00 0.00	11,00	363	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA DIPLOME [FT22244DG067]	(--) (--)	87000039160949 (2)
UKUPNO:			29.162,33	29.203,47				

Naknada: 60,57
