

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 100

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

Izvod broj: 100
Datum: 08.10.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 07.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.456,03	0,00	11,00	30.467,03	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	NIKOLA LEKIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.10.07	0,00 0.00	11,00	330	IZDAVANJE DUPLIKATA DIPLOME	() -1401 ()	87000039429432 (2)
UKUPNO:			0,00	11,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 98

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

Izvod broj: 98
Datum: 04.10.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 03.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
61.869,94	31.104,03	0,00	30.765,91	30 / 0	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 2022.10.03	11.366,80 14.78	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800203754001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	7.153,48 10.01	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800203757001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	3.194,48 4.79	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800203748001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	2.981,40 1.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800203760001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	1.922,13 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800203751001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	1.156,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203814001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	1.054,91 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203829001 (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 2022.10.03	385,06 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800203817001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	332,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203811001 (1)
10	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	251,01 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203796001 (1)
11	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	243,78 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203778001 (1)
12	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	103,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203769001 (1)
13	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	84,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203790001 (1)
14	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	82,75 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203772001 (1)
15	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	78,41 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203784001 (1)
16	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	73,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203793001 (1)
17	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	67,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203799001 (1)
18	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	65,66 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203787001 (1)
19	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	63,22 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203823001 (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	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	60,93 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203826001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	56,83 0.30	0,00	179	Plaćanje provizije	() ()	24800203763001 (1)
22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	55,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800203808001 (1)
23	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	51,75 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203766001 (1)
24	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.03	49,23 0.00	0,00	221	[AutoProv]2738 Provizija UPP 03.10.2022	() ()	87000039406802 (1)
25	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	44,27 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203820001 (1)
26	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	38,00 0.40	0,00	463	DNEVNICE ZA B.GRUJIC SAVJETOVANJE	() ()	72800132937001 (1)
27	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	24,77 0.15	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203805001 (1)
28	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	24,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800203775001 (1)
29	usscg članarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	20,69 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203781001 (1)
30	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.03	18,38 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800203802001 (1)
UKUPNO:			31.104,03	0,00				

Naknada:	49,23
----------	-------

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 99

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

Izvod broj: 99
Datum: 06.10.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 05.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.765,91	320,88	11,00	30.456,03	12 / 1	13	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	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	84,00 0.15	0,00	121	Promet usluga	() () 363/2022	72900118422001 (1)
2	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	52,47 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 97-96-02652	72900118454001 (1)
3	DOO ?CVJECARA NARCIS? PLJEVLJA,VUKA, KNEZEVICA bb,Pljevlja, 510-51341-53	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	35,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 50	72900118445001 (1)
4	"TIM" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠĆ, AVALSKA 22, Pljevl 535-7668-64	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	33,60 0.15	0,00	121	Promet usluga	() () MP1-2201/22	72900118468001 (1)
5	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	30,26 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 97-59-02826	72900118451001 (1)
6	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	21,62 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 067-215-920	72900118471001 (1)
7	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	19,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 260	72900118436001 (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	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-17295-23	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	13,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 610/604/22	72900118419001 (1)
9	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	11,30 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 810923966202208	72900118448001 (1)
10	TELEKOM CRNE GORE AD, , 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	10,16 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	72900118442001 (1)
11	TELEKOM CRNE GORE AD, , 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2022.10.05	6,87 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	72900118439001 (1)
12	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.05	3,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2740 Provizija UPP 05.10.2022	() ()	87000039422008 (1)
13	JOVANA GAZDIC, SKERLICEVA 21 0, 907-54001-10	Erste Banka 2022.10.05	0,00 0.00	11,00	321	GAZDIC JOVANA ZA IZDAVANJE DUPLIKAA DIPLOME [202201732749]	(99) (99)	87000039420792 (2)
UKUPNO:			320,88	11,00				
Naknada:			3,00					