

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 107

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

Izvod broj: 107
Datum: 01.11.2022
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 31.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.309,23	6,00	0,00	30.303,23	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 2022.10.31	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000039618409 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.10.31	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000039621973 (1)
UKUPNO:			6,00	0,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 108

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

Izvod broj: 108
Datum: 02.11.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 01.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.303,23	32.509,10	32.549,06	30.343,19	29 / 1	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 2022.11.01	12.214,25 20.76	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800220956001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	7.139,76 12.85	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800220953001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	3.146,11 2.60	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800220947001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	3.073,58 6.15	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800220944001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	2.331,31 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800220950001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	1.364,33 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220938001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	966,28 0.72	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220899001 (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 2022.11.01	385,06 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()1010070-06-491-2146016.1	24800220905001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	332,17 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220902001 (1)
10	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	249,19 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220887001 (1)
11	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	168,93 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220896001 (1)
12	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	114,49 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220932001 (1)
13	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	109,74 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220875001 (1)
14	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	107,22 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220923001 (1)
15	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC" , TRSOVA 23, PLJEVLJ 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	85,78 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220926001 (1)
16	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	84,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220893001 (1)
17	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	73,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220890001 (1)
18	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	72,76 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220914001 (1)
19	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	67,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220884001 (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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	61,07 0.39	0,00	179	Plaćanje provizije	() () 22250222	24800220941001 (1)
21	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	60,93 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220935001 (1)
22	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.01	60,86 0.00	0,00	221	[AutoProv]2763 Provizija UPP 01.11.2022	() ()	87000039635115 (1)
23	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	55,44 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800220911001 (1)
24	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	51,75 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220920001 (1)
25	DOO ?ELTING-PROMET?, , 510-2305-12	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	36,66 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220917001 (1)
26	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	27,09 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220881001 (1)
27	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	24,77 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220878001 (1)
28	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	24,13 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800220908001 (1)
29	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2022.11.01	21,44 0.39	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800220929001 (1)
30	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.01	0,00 0.00	32.549,06	0	001Neto plata oktobar Gimnazija PV40701-MPNKiS-Srednje opte [1300010200500]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000039632529 (2)
UKUPNO:			32.509,10	32.549,06				

Naknada:	60,86
----------	-------
