

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC"

Pljevlja

535-000000014604-14

STANJE

matični broj 02009838

poreski broj 02009838

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
33,857.35	602.08	0.00	33,255.27	13	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-0000000015826-34	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	113.56 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga		2480027 1211001 (1)
2.	DOO ?SLAVIJA-COMERC?PLJEVLJA, , 510-0000000023043-72	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	83.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga		2480027 1217001 (1)
3.	DIGITAL PRINR DESIGN, , 540-0000000010516-25	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	82.50 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	23-3000-0000 01	2480027 1232001 (1)
4.	DOO BIT LTD, , 540-0000000002050-09	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	62.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	352,16,18,23	2480027 1208001 (1)
5.	ZITOPRODUKT AD, , 510-0000000000404-89	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	56.96 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	97-59-04087	2480027 1220001 (1)
6.	Isplata gotovine: GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	48.00 Naknada 0.40	0.00	463	dnevnice za sl.putovanje GRUJIC		7280017 1067001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
7.	Isplata gotovine: GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	48.00 Naknada 0.40	0.00	463	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJE		7280017 1071001 (1)
8.	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-0000000017295-23	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	39.50 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga		2480027 1235001 (1)
9.	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-000000000103-22	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	32.95 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	067215920	2480027 1214001 (1)
10.	BBM MONTENEGRO, PG, 510-0000000044500-12	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	12.30 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	810923966202 301	2480027 1223001 (1)
11.	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-000000000103-22	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	11.12 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	10715702	2480027 1229001 (1)
12.	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-000000000103-22	1401-Filijala Pljevlja 13.02.2023 13.02.2023	6.99 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	10678420	2480027 1226001 (1)
13.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikši 13.02.2023 14.02.2023	5.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2850 Provizija UPP 13.02.2023		8700004 0402248 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000014604-14
(ukupno 13 naloga)

Ukupno EUR:	602.08	0.00
--------------------	--------	------