

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 4

Naziv:	GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ	Izvod broj:	4
Matični broj:	02009838	Datum:	31.01.2023
PIB:	02009838	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-14604-14	Datum izvoda:	30.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.889,70	97,42	0,00	33.792,28	5 / 0	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	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.30	48,00 0.40	0,00	463	DNEVNICE ZA VESNU KASTRATOVIC	() ()	24800264300001 (1)
2	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.30	25,00 0.40	0,00	463	TROSKOVI PREVOZA PELETA	() ()	24800264296001 (1)
3	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.30	11,58 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	24800264306001 (1)
4	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.30	11,12 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	24800264303001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.30	1,72 0.00	0,00	221	[AutoProv]2838 Provizija UPP 30.01.2023	() ()	87000040295941 (1)
UKUPNO:			97,42	0,00				
Naknada:			1,72					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 5

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

Izvod broj: 5
Datum: 01.02.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 31.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.792,28	6,00	0,00	33.786,28	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 2023.01.31	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	() ()	87000040306512 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.01.31	1,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040309987 (1)
UKUPNO:			6,00	0,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 6

Naziv:	GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ	Izvod broj:	6
Matični broj:	02009838	Datum:	03.02.2023
PIB:	02009838	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-14604-14	Datum izvoda:	02.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.786,28	35.328,23	35.390,20	33.848,25	33 / 1	34	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 2023.02.02	12.163,34 14.60	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	24800266131001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	8.782,53 12.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	24800266137001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	3.431,87 4.80	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	24800266128001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	2.950,15 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	24800266125001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	2.635,43 1.50	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	24800266134001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	1.364,33 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266161001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	1.023,94 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266158001 (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	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	332,17 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266155001 (1)
9	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	324,39 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266164001 (1)
10	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	257,59 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 1739-84-10	24800266213001 (1)
11	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	217,06 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266167001 (1)
12	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	180,25 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266188001 (1)
13	COLOVIC DRAGANA, , 510-2011989295011-81	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	175,60 0.35	0,00	152	ZA NEISKORISCEN GODISNJI ODMOR	()	24800266143001 (1)
14	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	159,90 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 200540000000043735	24800266210001 (1)
15	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	121,25 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266194001 (1)
16	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	116,79 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266204001 (1)
17	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	107,45 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266182001 (1)
18	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC" , TRSOVA 23, PLJEVLJ 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	97,00 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	()	24800266200001 (1)
19	Bobic Ognjen, , P 510-1105994293001-51	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	88,00 0.35	0,00	152	ZA NEISKORISCEN GODISNJI ODMOR	()	24800266146001 (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	LAZAR ARANITOVIC, , 530-1000100085180-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	88,00 0.35	0,00	152	ZA NEISKORISCEN ODMOR	() ()	24800266140001 (1)
21	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	87,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266173001 (1)
22	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	73,18 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266179001 (1)
23	PILA O.D., , 540-7100032405411-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	73,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266170001 (1)
24	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	67,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266152001 (1)
25	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	62,14 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266207001 (1)
26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	60,81 0.35	0,00	179	Placanje provizije	() () 22250222	24800266149001 (1)
27	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	59,76 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266191001 (1)
28	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	55,44 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 739-84-991	24800266216001 (1)
29	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.02	53,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2841 Provizija UPP 02.02.2023	() ()	87000040329728 (1)
30	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	46,36 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266176001 (1)
31	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	24,77 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266185001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	24,25 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800266197001 (1)
33	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.02	24,13 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800266219001 (1)
34	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Štanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.02	0,00 0.00	35.390,20	0	001Neto plata januar 2023.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010006976]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000040325497 (2)
UKUPNO:			35.328,23	35.390,20				
Naknada:			53,35					