

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 7

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

Izvod broj: 7
Datum: 08.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 07.02.2023

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 33.848,25 | 0,00 | 1.944,95 | 35.793,20 | 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 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2023.02.07 | 0,00 0.00 | 742,50 | 0 | 001Pomoc-Miljan Obrenic- o.40701-MPNKiS-Srednje opte obr [1300010010781] | (40) 701A0320-02014432 () | 87000040352419 (2) |
| 2 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2023.02.07 | 0,00 0.00 | 742,50 | 0 | 001Pomoc-Snezana Terzic- ses.40701-MPNKiS-Srednje opte obr [1300010010782] | (40) 701A0320-02014432 () | 87000040352421 (2) |
| 3 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2023.02.07 | 0,00 0.00 | 395,81 | 0 | 001EL.energija XII/22.g.40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010010780] | (40) 701A0320-02014432 () | 87000040352420 (2) |
| 4 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2023.02.07 | 0,00 0.00 | 53,14 | 0 | 001Komunalije-voda XII/22.g.40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010010783] | (40) 701A0320-02014432 () | 87000040352422 (2) |
| 5 | VINKA RONDOVIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-3-70 | PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.07 | 0,00 0.00 | 11,00 | 321 | ZA IZDAVANJE DUPLIKA TA SVJEDOCANSTVA, DIPLOME | () -1401 () | 87000040350084 (2) |
| UKUPNO: | | | 0,00 | 1.944,95 | | | | |
| Naknada: | | | 0,00 | | | | | |

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 8

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Naziv: | GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ | Izvod broj: | 8 |
| Matični broj: | 02009838 | Datum: | 10.02.2023 |
| PIB: | 02009838 | Vrijeme: | 00:32 |
| Račun: | 535-14604-14 | Datum izvoda: | 09.02.2023 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
| 35.793,20 | 1.935,85 | 0,00 | 33.857,35 | 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 | SNEZANA TERZIC, , 510-1165074-19 | Filijala Pljevlja 1401 2023.02.09 | 742,50 0.59 | 0,00 | 163 | SMRTNI SLUCAJ | () () | 24800269553001 (1) |
| 2 | MILJAN OBRENIC, , 530-1001100003899-43 | Filijala Pljevlja 1401 2023.02.09 | 742,50 0.59 | 0,00 | 163 | OTPREMNINA ZA SMRTNI SLUCAJ | () () | 24800269550001 (1) |
| 3 | EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41 | Filijala Pljevlja 1401 2023.02.09 | 395,81 0.46 | 0,00 | 121 | Promet usluga | () () 1610456 | 24800269544001 (1) |
| 4 | "VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92 | Filijala Pljevlja 1401 2023.02.09 | 53,14 0.26 | 0,00 | 121 | Promet usluga | () () 09016 | 24800269547001 (1) |
| 5 | „PRVA BANKA CG“, , 535-6-61 | Filijala Nikšić 0101 2023.02.09 | 1,90 0.00 | 0,00 | 221 | [AutoProv]2847 Provizija UPP 09.02.2023 | () () | 87000040370444 (1) |
| UKUPNO: | | | 1.935,85 | 0,00 | | | | |
| Naknada: | | | 1,90 | | | | | |