

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 19

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

Izvod broj: 19
Datum: 14.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 13.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.388,71	0,00	22,00	32.410,71	0 / 2	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	MILKOVIC MARKO 02049, PV, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.13	0,00 0.00	11,00	321	IZDAVANJE DUPLIKATA MATURSKE DIPLOME [06363731049001]	(00) 292951-10 (00) 0204978290099	87000040615755 (2)
2	MILKOVIC MARKO 02049, PV, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.13	0,00 0.00	11,00	321	IZDAVANJE NOVOG SVEDOCANSTVA ZA 4 RAZRED [06363731046001]	(00) 292951-10 (00) 0204978290099	87000040615754 (2)
UKUPNO:			0,00	22,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 20

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

Izvod broj: 20
Datum: 15.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 14.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.410,71	178,08	0,00	32.232,63	22 / 0	22	2	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	natasa cmiljanic, , 540-32119263-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	26,24 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()	24800284648001 (1)
2	DRAGASEVIC TANJA, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	23,84 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() () 1000100064182	24800284630001 (1)
3	BORICIC LJUBISAV, , 510-1603969270021-44	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	18,00 0.35	0,00	152	DNEVNICA ZA SLUJBENO PUTOVANJE DANI OTVORENIH VRATA	() ()	24800284603001 (1)
4	natasa cmiljanic, , 540-32119263-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	18,00 0.35	0,00	163	DNEVNICA ZA SLUJBENO PUTOVANJE DANI OTVORENIH VRATA	() ()	24800284606001 (1)
5	BULUT BISERA, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	14,40 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() () 9002999107	24800284620001 (1)
6	BOROVIC B, , 510-1206976295014-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	8,52 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA PO RJESENJU	() ()	24800284658001 (1)
7	SLOBODAN MENTOVIC, , 530-1001000001864-86	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	8,08 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()	24800284636001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.14	7,20 0.00	0,00	221	[AutoProv]2875 Provizija UPP 14.03.2023	() ()	87000040639418 (1)
9	PUPOVIC IVANA, , 510-706972295019-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	7,10 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA PO RJESENJU	() ()	24800284661001 (1)
10	MILJAN OBRENIC, , 530-1001100003899-43	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	7,10 0.35	0,00	163	VANREDNI ADMINISTRACIJA PO RJESENJU	() ()	24800284651001 (1)
11	KLACAR IVANA, CKB, 510-2502983295013-46	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	6,40 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()	24800284639001 (1)
12	VUCINIC MAJA, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	6,40 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() () 7100-01-272903-19	24800284642001 (1)
13	VUKOVIC JELENA, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	6,40 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() () 1000100065464	24800284627001 (1)
14	BAJCETIC LJILJANA, CKB, 510-2810964295025-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	4,80 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()	24800284645001 (1)
15	ELVIRA HRASTOVINA, , 530-1001100002183-50	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	4,80 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()	24800284633001 (1)
16	DANKO DESPOTOVIC, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	4,80 0.35	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() () 9000536207	24800284624001 (1)
17	LJILJANA DJUROVIC, I MILUTINOVICA 3, PLJEVLJA 535-1400100032629-97	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.20	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284676001 (1)
18	SNEZANA TERZIC, , 510-1165074-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284667001 (1)
19	VUKOVIC NADA, , 510-1165075-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284670001 (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	IGOR JECMENICA, , 510-1190217-56	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284683001 (1)
21	ZORA VOJINOVIC, , 510-2001960295033-86	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284664001 (1)
22	gospava vukovic, , 540-32098709-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.14	1,00 0.35	0,00	163	UPLATA VANREDNI ADMINISTRACIJA	() ()	24800284673001 (1)
UKUPNO:			178,08	0,00				
Naknada:			7,20					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.14	0,00 0.00	0,00	163	VANREDNI ISPITI	() ()9000536207	24800284617001
2	IGOR JECMENICA 510-1190217-56	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.14	0,00 0.00	0,00	163	Ostali transferi	() ()	24800284679001

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

Izvod broj: 21
Datum: 17.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 16.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.232,63	70,35	0,00	32.162,28	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	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.16	70,00 0.35	0,00	153	MARKICE	() ()	72800180916001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.16	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2877 Provizija UPP 16.03.2023	() ()	87000040660527 (1)
UKUPNO:			70,35	0,00				
Naknada:			0,35					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 22

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

Izvod broj: 22
Datum: 18.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 17.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.162,28	83,70	0,00	32.078,58	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	JU SREDNJA STRUCNA ŠKOLA-CENTAR ZA OBUKU, VUKA KARADŽICA 15, 535-16039-74	Filijala Pijevlja 1401 2023.03.17	83,50 0.20	0,00	120	Promet robe	() () 3	72800181315001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.17	0,20 0.00	0,00	221	[AutoProv]2878 Provizija UPP 17.03.2023	() ()	87000040672551 (1)
UKUPNO:			83,70	0,00				
Naknada:			0,20					