

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

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

Izvod broj: 12
Datum: 01.03.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 28.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.823,75	107,40	0,00	32.716,35	4 / 0	4	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 2023.02.28	100,00 0.40	0,00	463	ZA PREDUZETNISTVO	() ()	24800277215001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.02.28	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000040528580 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.02.28	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna	() ()	87000040532251 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.28	0,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2863 Provizija UPP 28.02.2023	() ()	87000040534733 (1)
UKUPNO:			107,40	0,00				
Naknada:			0,40					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 13

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

Izvod broj: 13
Datum: 03.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 02.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.716,35	0,00	11,00	32.727,35	0 / 1	1	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	FARUK DŽIDIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.02	0,00 0,00	11,00	21	ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDOCANSTVA [0640691611]	() ()	87000040550527 (2)
UKUPNO:			0,00	11,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 14

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

Izvod broj: 14
Datum: 04.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 03.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.727,35	36.703,99	36.629,67	32.653,03	30 / 1	31	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 2023.03.03	12.837,61 20.54	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800279382001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	9.289,90 16.72	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800279376001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	4.658,79 8.39	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800279379001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	2.689,41 1.95	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800279388001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	2.405,01 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	24800279385001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	1.364,33 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279427001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	1.023,94 5.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279421001 (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 2023.03.03	332,17 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279424001 (1)
9	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	323,40 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 02-23	24800279418001 (1)
10	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	257,59 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1739-84-10	24800279436001 (1)
11	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	180,25 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279400001 (1)
12	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	159,90 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 200540000000043735	24800279439001 (1)
13	PURIC IGOR, , 510-1705974290097-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	120,00 0.35	0,00	163	USLUGA ODRZAVANJA SAJTA	() ()	24800278744001 (1)
14	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	116,79 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279457001 (1)
15	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	114,42 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279448001 (1)
16	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	91,54 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279451001 (1)
17	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	87,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 02-23	24800279412001 (1)
18	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	76,58 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279397001 (1)
19	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	73,18 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279394001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.03	72,41 0.00	0,00	221	[AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023	() ()	87000040560700 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	66,39 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1739-84-64	24800279433001 (1)
22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	64,18 0.46	0,00	179	Plaćanje provizije	() ()	24800279391001 (1)
23	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	62,14 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279442001 (1)
24	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	46,36 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279415001 (1)
25	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	42,24 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279445001 (1)
26	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	40,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279406001 (1)
27	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA BR.6, Pljevlja 535-5924-58	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	36,68 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279409001 (1)
28	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	24,77 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279403001 (1)
29	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	24,13 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 19013752	24800279430001 (1)
30	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.03	22,88 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800279454001 (1)
31	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.03	0,00 0.00	36.629,67	0	001 Neto plata februar 2023.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010034685]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000040558084 (2)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
		UKUPNO:	36.703,99	36.629,67				
		Naknada:	72,41					