

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 10

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

Izvod broj: 10
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 10:37
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.255,27	186,17	0,00	33.069,10	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	JASMINKA STRUJIC, , 510-1176496-91	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	160,00 0.35	0,00	152	UGOVOR O DJELU	() ()	72800173268001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	22,36 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 02009838-507	72800173272001 (1)
3	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	2,91 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() () 02009838	72800173269001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	0,90 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040465160 (1)
UKUPNO:			186,17	0,00				
Naknada:			0,90					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 11

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

Izvod broj: 11
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.069,10	245,35	0,00	32.823,75	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 2023.02.22	170,00 0.40	0,00	463	DNEVNICE ZA DRZAVNO	() ()	24800275133001 (1)
2	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.22	38,00 0.40	0,00	463	DNEVNICE ZA BORICIC B. I UCENIKE- FIZIKA	() ()	24800275137001 (1)
3	IVANA VUKAŠINOVIC, OMLADINSKA 6, PLJEVLJA 535-100100604099-66	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.22	18,00 0.20	0,00	152	DNEVNICE ZA SLUJBENO PUTOVANJE H.NOVI	() ()	24800275140001 (1)
4	ASIM KUHANJA, , 510-2037921-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.22	18,00 0.35	0,00	152	DNEVNICE ZA SLUJBENO PUTOVANJE H.NOVI	() ()	24800275143001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.22	1,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2858 Provizija UPP 22.02.2023	() ()	87000040485685 (1)
UKUPNO:			245,35	0,00				
Naknada:			1,35					