

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 15

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

Izvod broj: 15
Datum: 07.03.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 06.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.653,03	0,00	11,00	32.664,03	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	AMILA LALOVIC?NJEBOSEVA 6, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.06	0,00 0,00	11,00	21	IZDAVANJE DUPLIKATA DIPLOME [0641020766]	() ()	87000040568011 (2)
UKUPNO:			0,00	11,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 16

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

Izvod broj: 16
Datum: 08.03.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 07.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.664,03	0,00	421,00	33.085,03	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.07	0,00 0,00	410,00	121	PO RJESENJU	() () 07-019/23-127/2	24800281023001 (2)
2	kusljevic novak, pv, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.07	0,00 0,00	11,00	321	objavljivanje nevaža ce diplome [06363697542001]	(00) 292951-10 (--)	87000040577059 (2)
UKUPNO:			0,00	421,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 17

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

Izvod broj: 17
Datum: 09.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.085,03	235,75	0,00	32.849,28	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	DOO RADULOVIC PREVOZ NIKŠIĆ, , 510-10814-93	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.08	235,40 0,35	0,00	121	Promet usluga	() () 23-3600-000031	72900171022001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.08	0,35 0,00	0,00	221	[AutoProv]2870 Provizija UPP 08.03.2023	() ()	87000040588022 (1)
UKUPNO:			235,75	0,00				
Naknada:			0,35					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 18

Naziv:	GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ	Izvod broj:	18
Matični broj:	02009838	Datum:	11.03.2023
PIB:	02009838	Vrijeme:	00:31
Račun:	535-14604-14	Datum izvoda:	10.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.849,28	494,57	34,00	32.388,71	10 / 1	11	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	D.O.O. ?BEST LASER? PLJEVLJA, UI. 37., Divizija 38, Pljevlja, 510-96143-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	134,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 957/P1/1	72900172002001 (1)
2	DOO ?PINGVIN VR? PLJEVLJA, SUTJESKA, BB, Pljevlja, 510-101413-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	109,80 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 10	72900171990001 (1)
3	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	92,66 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 35/2023	72900171999001 (1)
4	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	52,35 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 97-73-00364	72900171987001 (1)
5	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	34,00 0.40	0,00	463	TROS ZA DRZAVNO TAKMICENJE USMENI DIO	() ()	72900171935001 (1)
6	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	32,95 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 067/215-920	72900171996001 (1)
7	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	17,18 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 1696756/202302	72900171993001 (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	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	11,12 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	72900172005001 (1)
9	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.10	7,13 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	72900172008001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.10	3,38 0.00	0,00	221	[AutoProv]2872 Provizija UPP 10.03.2023	() ()	87000040609288 (1)
11	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.10	0,00 0.00	34,00	163	PO RJESENJU	() () 07-019/23-167/2	24800282553001 (2)
UKUPNO:			494,57	34,00				
Naknada:			3,38					