

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 34

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

**Izvod broj:** 34  
**Datum:** 11.04.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 10.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.446,80	410,70	0,00	32.036,10	9 / 0	9	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	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>137,40</b> 0.26	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 45/2023	24800296770001 (1)
2	PUTIN , , 530-16392-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>99,22</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 26/2023	24800296755001 (1)
3	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>52,80</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 3286/23	24800296764001 (1)
4	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>33,09</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 067215920	24800296773001 (1)
5	ZITOPRODUKT AD, , 510-404-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>30,24</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( )	24800296758001 (1)
6	BBM MONTENEGRO, PG, 510-44500-12	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>24,60</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 810923966202303	24800296752001 (1)
7	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>16,50</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 97	24800296761001 (1)
8	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	<b>13,37</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 1696756/202303	24800296767001 (1)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.10	<b>3,48</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2898 Provizija UPP 10.04.2023	( ) ( )	87000040846565 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>410,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>3,48</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 35

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

**Izvod broj:** 35  
**Datum:** 12.04.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 11.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.036,10	0,00	3.833,14	35.869,24	0 / 3	3	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 2023.04.11	0,00 0,00	3.049,92	0	001Komunalije-cistoca-januar februar40701-MPNKIS-Srednje opt [1300010067175]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000040857286 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.11	0,00 0,00	706,30	0	001El.energija januar februar/2023.g40701-MPNKIS- Srednje opt [1300010067173]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000040857284 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.11	0,00 0,00	76,92	0	001Komunalije-voda-januar februar/2040701-MPNKIS-Srednje opt [1300010067174]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000040857285 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.833,14</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 36

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

**Izvod broj:** 36  
**Datum:** 13.04.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 12.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
35.869,24	3.855,18	0,00	32.014,06	7 / 0	7	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	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>3.049,92</b> 2.00	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 397481.396823	72900182117001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>364,42</b> 0.35	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 1610456	72900182158001 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>341,88</b> 0.35	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 1610456	72900182161001 (1)
4	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>76,92</b> 0.20	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 09016	72900182114001 (1)
5	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>11,12</b> 0.35	<b>0,00</b>	121	Promet usluga	( ) ( ) 10715702	72900182167001 (1)
6	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	<b>7,32</b> 0.35	<b>0,00</b>	121	UPLATA ZA PTT USLUGE, 052-356-028	( ) ( ) 10678420	72900182164001 (1)
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.12	<b>3,60</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2900 Provizija UPP 12.04.2023	( ) ( )	87000040871999 (1)

---

UKUPNO:	3.855,18	0,00
Naknada:	3,60	

---

---

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 37

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

**Izvod broj:** 37  
**Datum:** 14.04.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 13.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.014,06	0,00	120,00	32.134,06	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.13	0,00 0,00	120,00	163	PO RJESENJU	( ) ( ) UPI 07-019/23-256/2	24800298178001 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					