

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 25

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

Izvod broj: 25
Datum: 28.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 27.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.098,02	48,20	0,00	32.049,82	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	VESNA KASTRATOVIC, NEMANJINA 46, PLJEVLJA 535-1400100039763-35	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.27	48,00 0,20	0,00	152	DNEVNICA	() ()	72800184332001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.27	0,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]2886 Provizija UPP 27.03.2023	() ()	87000040740976 (1)
UKUPNO:			48,20	0,00				
Naknada:			0,20					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

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

Izvod broj: 26
Datum: 29.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 28.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.049,82	0,00	11,00	32.060,82	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	KSENIJA KNEZEVIC?M. PERUNICICA 6, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.28	0,00 0,00	11,00	21	IZDAVANJE DUPLIKATA DIPLOME [0645552528]	() ()	87000040743963 (2)
UKUPNO:			0,00	11,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 27

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

Izvod broj: 27
Datum: 30.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 29.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.060,82	0,00	1.000,00	33.060,82	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	Rudnik uglja AD Pljevlja, Velimira Jakica 6, Pljevlja 535-5924-58	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.29	0,00 0,00	1.000,00	163	Po Odluci Odbora - finansijska pomoc	() 01-4062/14 ()	87000040753116 (2)
UKUPNO:			0,00	1.000,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

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

Izvod broj: 28
Datum: 31.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 30.03.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.060,82	153,85	0,00	32.906,97	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	DOO ?DUJA KOMERC?PLJEVLJA, , 510-8504-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.30	52,40 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 131-2022	72800185502001 (1)
2	DOO ?DUJA KOMERC?PLJEVLJA, , 510-8504-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.30	52,40 0.35	0,00	120	Promet robe	() () 131-2022	72800185505001 (1)
3	BOROVIC B, , 510-1206976295014-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.30	48,00 0.35	0,00	153	DNEVNICA	() ()	72800185508001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	1,05 0.00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000040762758 (1)
UKUPNO:			153,85	0,00				
Naknada:			1,05					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 29

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

Izvod broj: 29
Datum: 01.04.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 31.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.906,97	7,00	0,00	32.899,97	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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.03.31	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	() ()	87000040773557 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.03.31	2,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040777005 (1)
UKUPNO:			7,00	0,00				
Naknada:			0,00					