

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 30

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

**Izvod broj:** 30  
**Datum:** 04.04.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 03.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.899,97	0,00	52,40	32.952,37	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	DOO ?DUJA KOMERC?PLJEVLJA, V JAKICA, BB,Pljevlja, 510-8504-39	Crnogorska komercijalna banka 2023.04.03	0,00 0.00	52,40	163	Promet robe [0646370402]	() ()	87000040786117 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,40</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 31

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

**Izvod broj:** 31  
**Datum:** 05.04.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 04.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.952,37	36.774,16	36.839,77	33.017,98	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 2023.04.04	<b>13.026,68</b> 15.63	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800293638001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>9.032,65</b> 12.65	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800293642001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>4.499,77</b> 6.30	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800293633001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>2.802,61</b> 1.50	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800293639001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>2.337,10</b> 4.00	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800293645001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>1.364,33</b> 4.00	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293607001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>1.023,94</b> 4.00	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293598001 (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	TIJANA JANJUSEVIC, , 530-1001000001732-94	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>351,90</b> 0.35	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	24800293654001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>332,17</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293595001 (1)
10	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>323,40</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293592001 (1)
11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>257,59</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 1739-84-10	24800293612001 (1)
12	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>194,83</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 03-23	24800293574001 (1)
13	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>159,90</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 20054000000043735	24800293615001 (1)
14	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>118,23</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293624001 (1)
15	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>105,36</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293571001 (1)
16	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 23, PLJEVLJA 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>94,58</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293627001 (1)
17	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>87,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293586001 (1)
18	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>84,87</b> 0.35	<b>0,00</b>	127	Porez na dohodak fiziekih lica	( ) (18) 02009838-507	24800293651001 (1)
19	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>73,18</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293577001 (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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>66,39</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293601001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>65,35</b> 0.35	<b>0,00</b>	179	Plaćanje provizije	( ) ( )	24800293648001 (1)
22	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>62,14</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293618001 (1)
23	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.04	<b>55,33</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2893 Provizija UPP 04.04.2023	( ) ( )	87000040801377 (1)
24	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>54,58</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293568001 (1)
25	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>44,37</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293621001 (1)
26	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>43,36</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293569001 (1)
27	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>40,00</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293563001 (1)
28	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>24,77</b> 0.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293580001 (1)
29	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>24,13</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 19013752	24800293604001 (1)
30	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.04	<b>23,65</b> 0.35	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800293630001 (1)
31	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.04	<b>0,00</b> 0.00	<b>36.839,77</b>	0	001 Neto plata-mart 2023.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010060293]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000040796564 (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:	36.774,16	36.839,77				
		Naknada:	55,33					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 32

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

**Izvod broj:** 32  
**Datum:** 06.04.2023  
**Vrijeme:** 00:30  
**Datum izvoda:** 05.04.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
33.017,98	1.003,00	601,00	32.615,98	2 / 1	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	CKB, LUJINOVIC HILDA, 510-2101978297992-18	Filijala Pijevlja 1401 2023.04.05	1.000,00 3,00	0,00	153	FINANSIJSKA POMOC ZA SKOLOVANJE U INOSTRANSTVU ZA SELMU LUJINOVIC	( ) ( )	72900179662001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.05	3,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]2894 Provizija UPP 05.04.2023	( ) ( )	87000040810021 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.05	0,00 0,00	601,00	0	001Materijalni troskovi-januar 2023.40701-MPNKiS-Srednje opt [1300010061266]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000040805316 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.003,00</b>	<b>601,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>3,00</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 33

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

**Izvod broj:** 33  
**Datum:** 07.04.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 06.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.615,98	169,18	0,00	32.446,80	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	ju dom zdravlja pv, , 530-29824-72	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.06	<b>100,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	SANITARNI PREGLED	( ) ( ) 138/2023	24800295508001 (1)
2	VESNA KASTRATOVIC, NEMANJINA 46, PLJEVLJA 535-1400100039763-35	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.06	<b>48,00</b> 0.26	<b>0,00</b>	152	Druga licna primanja	( ) ( )	24800295512001 (1)
3	ju dom zdravlja pv, , 530-29824-72	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.06	<b>20,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	121	SANITARNI PREGLED	( ) ( ) 92/2022	24800295508001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.06	<b>1,18</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2895 Provizija UPP 06.04.2023	( ) ( )	87000040817212 (1)
<b>UKUPNO:</b>			<b>169,18</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>1,18</b>					