

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 41

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

**Izvod broj:** 41  
**Datum:** 04.05.2023  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 03.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.986,40	36.316,78	36.360,94	32.030,56	28 / 1	29	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 2023.05.03	<b>13.037,06</b> 20.86	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800304827001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>9.219,78</b> 16.60	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800304824001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>4.419,26</b> 7.95	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800304818001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>2.746,23</b> 1.95	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800304830001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>2.322,65</b> 5.20	<b>0,00</b>	151	Zarade i naknade zarada	( ) ( )	24800304821001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>1.364,33</b> 5.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304875001 (1)
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>1.023,94</b> 5.20	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304897001 (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	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>401,53</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304894001 (1)
9	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>299,61</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304863001 (1)
10	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>257,59</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 1739-84-10	24800304888001 (1)
11	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>159,90</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 200540000000043735	24800304881001 (1)
12	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>117,30</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304854001 (1)
13	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>105,36</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304866001 (1)
14	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC" , TRSOVA 23, PLJEVLJ 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>93,84</b> 0.26	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304857001 (1)
15	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>87,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304845001 (1)
16	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>73,18</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304839001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.03	<b>71,56</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2916 Provizija UPP 03.05.2023	( ) ( )	87000041021744 (1)
18	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>66,39</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 1739-84-64	24800304885001 (1)
19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>65,18</b> 0.46	<b>0,00</b>	179	Plaćanje provizije	( ) ( ) 230-31-2426-28	24800304833001 (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	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>62,14</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304878001 (1)
21	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>54,58</b> 0.26	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304836001 (1)
22	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>46,36</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304848001 (1)
23	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>45,22</b> 0.26	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304872001 (1)
24	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>44,83</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304869001 (1)
25	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>44,37</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304860001 (1)
26	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>40,00</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 04-23	24800304842001 (1)
27	'GRAWE' PODGORICA PODGORICA BUL. SV, . PETRA CETINJSKOG IIA/ 555-161-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>24,13</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( ) 19013752	24800304891001 (1)
28	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.03	<b>23,46</b> 0.46	<b>0,00</b>	153	Obustave od zarada	( ) ( )	24800304851001 (1)
29	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.03	<b>0,00</b> 0.00	<b>36.360,94</b>	0	001Neto plata-april/2023.g.40701- MPNKIS-Srednje opte obr [1300010084166]	(40) 701A0320-02014432 ( )	87000041016275 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>36.316,78</b>	<b>36.360,94</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>71,56</b>					