

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 38

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

Izvod broj: 38
Datum: 27.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 26.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.134,06	120,46	0,00	32.013,60	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	PAPIC, , 510-5508-06	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.26	120,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800302391001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.26	0,46 0.00	0,00	221	[AutoProv]2912 Provizija UPP 26.04.2023	() ()	87000040974821 (1)
UKUPNO:			120,46	0,00				
Naknada:			0,46					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 39

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

Izvod broj: 39
Datum: 29.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 28.04.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.013,60	25,20	0,00	31.988,40	3 / 0	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	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Pijevlja 1401 2023.04.28	20,00 0,20	0,00	121	GORIVO	() ()	72800194525001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.04.28	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija- za korisnike e-bankinga, pravna lica	() ()	87000040997615 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.28	0,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]2914 Provizija UPP 28.04.2023	() ()	87000041000709 (1)
UKUPNO:			25,20	0,00				
Naknada:			0,20					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

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

Izvod broj: 40
Datum: 30.04.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 29.04.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.988,40	2,00	0,00	31.986,40	1 / 0	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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.04.29	2,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000041004418 (1)
UKUPNO:			2,00	0,00				
Naknada:			0,00					