

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

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

Izvod broj: 42
Datum: 10.05.2023
Vrijeme: 14:22
Datum izvoda: 08.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
32.030,56	144,30	0,00	31.886,26	5 / 0	5	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	Naknada za izd.urba.-tehn.uslov.Min.Turi, Podgorica, Podgori 832-7077-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.08	50,00 0.35	0,00	130	Takse	() (18) 02009838-507	24800307440001 (1)
2	VESNA KASTRATOVIC, NEMANJINA 46, PLJEVLJA 535-1400100039763-35	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.08	48,00 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900191019001 (1)
3	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIĆ", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.08	40,00 0.40	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900191296001 (1)
4	CRVENI KRST CRNE GORE PODGORICA, J.TOMAŠEVICA 6 PODGORICA, 520-426105-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.08	5,00 0.35	0,00	121	MARKICE	() ()	72900191022001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.08	1,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2920 Provizija UPP 08.05.2023	() ()	87000041050019 (1)
UKUPNO:			144,30	0,00				
Naknada:			1,30					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 43

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

Izvod broj: 43
Datum: 11.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 10.05.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.886,26	0,00	11,00	31.897,26	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	RONDOVIC IVANA, PV, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.05.10	0,00 0,00	11,00	321	IZDAVANJE DUPLIKATA [06364090339001]	(00) 292951-10 (--)	87000041075540 (2)
UKUPNO:			0,00	11,00				
Naknada:			0,00					