

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 49

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

Izvod broj: 49
Datum: 03.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 02.06.2023

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 30.946,32 | 31.094,20 | 35.516,63 | 35.368,75 | 7 / 1 | 8 | 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 2023.06.02 | 12.884,74 15.46 | 0,00 | 151 | Zarade i naknade zarada | () () | 72900201595001 (1) |
| 2 | NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03 | Filijala Pljevlja 1401 2023.06.02 | 8.894,86 12.45 | 0,00 | 151 | Zarade i naknade zarada | () () | 72900201583001 (1) |
| 3 | ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69 | Filijala Pljevlja 1401 2023.06.02 | 4.286,51 6.00 | 0,00 | 151 | Zarade i naknade zarada | () () | 72900201589001 (1) |
| 4 | PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76 | Filijala Pljevlja 1401 2023.06.02 | 2.624,07 1.50 | 0,00 | 151 | Zarade i naknade zarada | () () | 72900201592001 (1) |
| 5 | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69 | Filijala Pljevlja 1401 2023.06.02 | 2.299,75 4.00 | 0,00 | 151 | Zarade i naknade zarada | () () | 72900201586001 (1) |
| 6 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40 | Filijala Pljevlja 1401 2023.06.02 | 64,50 0.35 | 0,00 | 179 | Plaćanje provizije | () () | 72900201612001 (1) |
| 7 | „PRVA BANKA CG“, , 535-6-61 | Filijala Nikšić 0101 2023.06.02 | 39,77 0.00 | 0,00 | 221 | [AutoProv]2940 Provizija UPP 02.06.2023 | () () | 87000041261763 (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 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2023.06.02 | 0,00 0.00 | 35.516,63 | 0 | 001Neto plata maj 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010108318] | (40) 701A0320-02014432 () | 87000041256956 (2) |
| UKUPNO: | | | 31.094,20 | 35.516,63 | | | | |
| Naknada: | | | 39,77 | | | | | |