

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 50

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

Izvod broj: 50
Datum: 07.06.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 06.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
35.368,75	4.363,46	26.000,00	57.005,29	20 / 2	22	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	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	1.364,33 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202619001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	1.023,94 4.00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202634001 (1)
3	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	401,53 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 05-23	72900202631001 (1)
4	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	299,61 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202637001 (1)
5	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	257,59 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1739-84-10	72900202688001 (1)
6	MFI LABOR, PG, 570-1110014369-26	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	159,90 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 200540000000043735	72900202694001 (1)
7	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	115,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202703001 (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	SO GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIĆ" , TRSOVA 23, PLJEVLJ 535-18356-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	92,48 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202706001 (1)
9	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-1357-16	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	87,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202640001 (1)
10	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	80,86 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202622001 (1)
11	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	73,18 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202646001 (1)
12	" UNO - NK " d.o.o. Nikšić, Trg slobode, b.b., Nikšić 535-183-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	70,00 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202625001 (1)
13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	66,39 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1739-84-64	72900202628001 (1)
14	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	62,14 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202697001 (1)
15	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	45,22 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202649001 (1)
16	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	44,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202691001 (1)
17	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	42,24 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202700001 (1)
18	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	40,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202643001 (1)
19	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.06	23,12 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900202709001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.06	13,50 0.00	0,00	221	[AutoProv]2943 Provizija UPP 06.06.2023	() ()	87000041281581 (1)
21	Rudnik uglja AD Pljevlja, Velimira Jakica 6, Pljevlja 535-5924-58	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.06	0,00 0.00	25.000,00	163	Po Odluci Odbora - finansijska pomoc	() 01-1840/37 ()	87000041274658 (2)
22	Rudnik uglja AD Pljevlja, Velimira Jakica 6, Pljevlja 535-5924-58	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.06	0,00 0.00	1.000,00	163	Po Odluci-pomoc za avio prevoz ucenicima na takmicenju u Istanbulu	() 02/1-7787/1 ()	87000041278205 (2)
UKUPNO:			4.363,46	26.000,00				
Naknada:			13,50					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

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

Izvod broj: 51
Datum: 08.06.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 07.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.005,29	60,35	1.496,14	58.441,08	2 / 4	6	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	POŠTA CG -POŠT.JEDINICA NK, , 510-109-04	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.07	60,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 02009838	72900203514001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.07	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2944 Provizija UPP 07.06.2023	() ()	87000041288478 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.07	0,00 0.00	1.176,14	0	001po Zakljucku Vlade40701- MPNKiS-Srednje opte obr [1300010111423]	(40) 701A0320-02014432 ()	87000041284865 (2)
4	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.07	0,00 0.00	170,00	121	Promet usluga	() () 07-019/23-367/2	24800314817001 (2)
5	amil cakar, pljevlja, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.07	0,00 0.00	100,00	321	donacija [06364273632001]	(00) 292951-10 (--)	87000041287730 (2)
6	HEBA, KRALJA PETRA BB, PLJEVLJA 530-13590-80	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.07	0,00 0.00	50,00	120	Promet robe [08700002706747]	(--) (00) 06-DONACIJA	87000041283873 (2)
UKUPNO:			60,35	1.496,14				
Naknada:			0,35					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 52

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

Izvod broj: 52
Datum: 09.06.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 08.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58.441,08	0,00	100,00	58.541,08	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	ZU PRIMA S, KRALJA PETRA I BR 47, PLJEVLJA 530-15077-81	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.08	0,00 0,00	100,00	111	Prenos sredstava-cash pool racun [08700002719782]	(--) (00) donacija	87000041291864 (2)
UKUPNO:			0,00	100,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 53

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

Izvod broj: 53
Datum: 10.06.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 09.06.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58.541,08	953,41	600,00	58.187,67	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	MAGELLAN TRAVEL AGEN, , PG 540-11622-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.09	952,96 0.45	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900204315001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.09	0,45 0.00	0,00	221	[AutoProv]2946 Provizija UPP 09.06.2023	() ()	87000041313084 (1)
3	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.09	0,00 0.00	600,00	121	UPLATA PO RJESENJU	() () 17-614/23-69/2	24800315410001 (2)
UKUPNO:			953,41	600,00				
Naknada:			0,45					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 54

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

Izvod broj: 54
Datum: 11.06.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 10.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58.187,67	851,70	0,00	57.335,97	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	GIMNAZIJA "TANASIJE PEJATOVIC", TRSOVA 27, Pljevlja 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.10	850,00 1.70	0,00	463	ZA UCENIKE KOJE PUTUJU U SKOPLJE NA EVROPSKO PRVENSTVO	() ()	24800316228001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.10	1,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2947 Provizija UPP 10.06.2023	() ()	87000041314439 (1)
UKUPNO:			851,70	0,00				
Naknada:			1,70					