

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 55

Naziv:	GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ	Izvod broj:	55
Matični broj:	02009838	Datum:	13.06.2023
PIB:	02009838	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-14604-14	Datum izvoda:	12.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
57.335,97	4.705,18	0,00	52.630,79	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	mmk control , , - 510-200431-50	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.12	4.646,40 6,50	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800317094001 (1)
2	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.12	32,95 0,35	0,00	121	Promet usluga	() () 067215920	24800317091001 (1)
3	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.12	11,12 0,35	0,00	121	Promet usluga	() () 10715702	24800317100001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.12	7,55 0,00	0,00	221	[AutoProv]2948 Provizija UPP 12.06.2023	() ()	87000041332697 (1)
5	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.12	7,16 0,35	0,00	121	Promet usluga	() () 10678420	24800317097001 (1)
UKUPNO:			4.705,18	0,00				
Naknada:			7,55					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

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

Izvod broj: 56
Datum: 14.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 13.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.630,79	619,85	0,00	52.010,94	5 / 0	5	1	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 2023.06.13	400,00 0.80	0,00	463	ZA UCENKE I PROFESORE OHRID KONFERENCIJA	() ()	72900205527001 (1)
2	ELENA VEMIC, , 530-1001000002402-24	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.13	100,00 0.35	0,00	121	Promet usluga NAGRADA ZA 1 MJESTO	() ()	72900205564001 (1)
3	ALEKSA CVIJOVIC, , 510-1162326-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.13	70,00 0.35	0,00	121	Promet usluga NAGRADA	() ()	72900205561001 (1)
4	SANJA GOLUBOVIC, , 530-1001100003945-02	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.13	48,00 0.35	0,00	121	Promet usluga SASTANAK KOMISIJE ZA ENGLSKI J	() ()	72900205531001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.13	1,85 0.00	0,00	221	[AutoProv]2949 Provizija UPP 13.06.2023	() ()	87000041343673 (1)
UKUPNO:			619,85	0,00				
Naknada:			1,85					

NEIZVRŠENI NALOZI

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" 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.13	0,00 0.00	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900205463001

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 57

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

Izvod broj: 57
Datum: 15.06.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 14.06.2023

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.010,94	0,00	36,00	52.046,94	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	BULATOVIC UROŠ, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.06.14	0,00 0,00	36,00	363	UPIS ZA POLAGANJE [0663430002]	() ()	87000041350199 (2)
UKUPNO:			0,00	36,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 58

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

Izvod broj: 58
Datum: 16.06.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 15.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
52.046,94	1.177,50	0,00	50.869,44	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	S PRESS+ DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA BR.29, Podgorica 535-14067-73	Filijala Pijevlja 1401 2023.06.15	1.176,00 1,50	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800319183001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.15	1,50 0,00	0,00	221	[AutoProv]2951 Provizija UPP 15.06.2023	() ()	87000041363506 (1)
UKUPNO:			1.177,50	0,00				
Naknada:			1,50					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 59

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

Izvod broj: 59
Datum: 17.06.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 16.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
50.869,44	0,00	1.221,00	52.090,44	0 / 2	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.06.16	0,00 0,00	1.210,00	121	Promet usluga	() () 07-019/23-326/333/31/3	72900207232001 (2)
2	dragas masa, pv, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.06.16	0,00 0,00	11,00	321	za izdavanje duplika ta svedocanstava [06364337868001]	(00) 292951-10 (00) 0207004297990	87000041372051 (2)
UKUPNO:			0,00	1.221,00				
Naknada:			0,00					