

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 41

Naziv: JPU Djecji vrti
Matični broj: 02030152
PIB: 02030152
Račun: 535-18152-40

Izvod broj: 41
Datum: 07.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 06.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.100,02	1.769,55	260,00	3.590,47	37 / 8	45	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	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	254,20 0.35	0,00	153	Obustave od zarada aleksandra dujovic 2/2023	() 9002789024 ()	66302670842001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	206,27 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za marina popovic 2/23	() 3001-94-224 ()	66302670914001 (1)
3	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	200,38 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za milica vlahovic 2/23	() 11-400-017280.3 ()	66302670878001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	106,59 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za slavica drobnjak 02/23	() 9003521677 ()	66302670851001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	91,28 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za drobnjak slavica 02/2023	() 9002981235 ()	66302670848001 (1)
6	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje-Salter Mojkovac 1601 2023.03.06	81,25 0.35	0,00	153	uplata za licno osiguranje zaposlenih 2/23	() kol004956 ()	66302670941001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	LOVCEN OSIGURANJE AD, , 510-8173-62	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	69,68 0.35	0,00	153	uplata za dop osiguranje zaposlenih 2/23	() r/dpz001833 ()	66302670938001 (1)
8	DOO ?M.A.S. 10?, , 510-14338-94	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	64,51 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za zeljko grdinic 2/23	() 2/2023 ()	66302670929001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	56,29 0.35	0,00	153	Obustave od zarada aleksandra dujovic 2/2023	() 9003307716 ()	66302670839001 (1)
10	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	54,58 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za vukica bulatovic	() 520540000003595928 ()	66302670854001 (1)
11	DOO ?M.A.S. 10?, , 510-14338-94	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	52,42 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za zorica vuksanovic 2/23	() 2/2023 ()	66302670932001 (1)
12	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	46,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada drobnjak dubravka 02/2023	() 9003767498 ()	66302670845001 (1)
13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	41,26 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za marina popovic 02/2023	() 3001-94-591 ()	66302670911001 (1)
14	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	40,76 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za marinu palevic 02/23	() 520540000004173369 ()	66302670866001 (1)
15	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	38,07 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandru dujovic 2/23	() 2/23 ()	66302670872001 (1)
16	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	29,81 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	() 520540000003777221 ()	66302670860001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	27,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	() 2/23 ()	66302670875001 (1)
18	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	25,04 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za slavicu drobnjak 02/23	() 5205400000004458355 ()	66302670857001 (1)
19	SZ Solidarno, , Podgorica 530-50179-20	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	24,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandru dujovic 02/23	() 2/2023 ()	66302670917001 (1)
20	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	23,79 0.35	0,00	153	uplata clanarine za zaposlene 2/23	() 02/2023 ()	66302670953001 (1)
21	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	23,16 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za marinu popovic reg 2/23	() 2/23 ()	66302670869001 (1)
22	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	20,07 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	() 5205400000004465727 ()	66302670863001 (1)
23	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	19,92 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za andrijanu stanic 2/23	() 2/2023 ()	66302670896001 (1)
24	SZ Solidarno, , Podgorica 530-50179-20	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	18,40 0.35	0,00	153	uplata clanarine za aleksandra dujovic 2/23	() 2/2023 ()	66302670920001 (1)
25	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	18,11 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	() 07-400-02365565.0 ()	66302670884001 (1)
26	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	16,39 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	() 07-400-0237452.1 ()	66302670881001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
27	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	16,26 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za nenica barac 2/23	() 2/2023 ()	66302670923001 (1)
28	SPORT VISION DOO, , PODGORICA 520-36688-09	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	15,88 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/2023	() 2/2023 ()	66302670908001 (1)
29	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	14,67 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	() 2/2023 ()	66302670905001 (1)
30	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.06	12,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2868 Provizija UPP 06.03.2023	() ()	87000040571868 (1)
31	UNO NK D.O.O NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	11,66 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za andrijanu stancic 2/23	() 2/2023 ()	66302670899001 (1)
32	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	10,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	() 2/23 ()	66302670893001 (1)
33	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	10,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	() 2/2023 ()	66302670887001 (1)
34	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	9,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	() 2/23 ()	66302670890001 (1)
35	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	7,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za zaposlene 2/2023	() 2/2023 ()	66302670935001 (1)
36	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	5,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada za krgovic jelenu 2/23	() 2/2023 ()	66302670902001 (1)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
37	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.06	4,76 0.35	0,00	153	uplata clanarine za zaposlene 2/23	() 2/2023 ()	66302670950001 (1)
38	SNEŽANA KUJACIC, M.DAMJANOVICA BB, MOJKOVAC 535-1600100003857-53	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.06	0,00 0.00	80,00	121	smjestaj za aleksandru kujacic	() () 02-03/2023	87000040562249 (2)
39	BULATOVIC BOJAN, VALJEVSKA BB, MOJKOVAC 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.06	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/VRTIC BULATOVIC ALEKSA [913-027900017033]	(00) (00) 03/2023	87000040568098 (2)
40	SLA?ANA DRASKOVIC, 2105981288010, NEMA 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.03.06	0,00 0.00	40,00	321	/BNF/VRTIC ANDREA JOVANCEVIC [913-027900017035]	(00) (00) 03/2023	87000040568100 (2)
41	JOVANOVIC VESELIN VALJEVSKA MOJKOVA, C, 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.06	0,00 0.00	20,00	21	UPLATA ZA VRTIC ZA DANIJELA MART 2023 [0641033804]	() ()	87000040566395 (2)
42	SANDRA CORIC, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.06	0,00 0.00	20,00	21	UPLATA BORAVKA ZA KOSTU BRAUNOVIC ZA JANUAR [0641056627]	() ()	87000040568954 (2)
43	CORIC DANILO, DUSANA TOMOVICA BB MOJKOVAC, MOJKOVA 520-320000008085-22	Hipotekarna banka 2023.03.06	0,00 0.00	20,00	121	/BNF/SMJESTAJ ZA ISKRU [8880888806257499]	(00) 09/2022 (00) 03/2023	87000040564559 (2)
44	dragana boskovic, b polje, 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.06	0,00 0.00	20,00	320	smjestaj za lazara [06363683131001]	(00) 292951-07 (00) 02/2023	87000040563847 (2)
45	JELENA BOZOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.06	0,00 0.00	20,00	321	SMJESTAJ ZA ALEKSAND RU	() -1601 () 03/2023	87000040563005 (2)
UKUPNO:			1.769,55	260,00				
Naknada:			12,60					