

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

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

Izvod broj: 40
Datum: 05.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 04.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.150,24	130,22	80,00	5.100,02	4 / 1	5	36	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	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.04	80,58 0.20	0,00	153	Obustave od zarada za dubravku drobnjak 2/23	() 014901103029.0 ()	66302670926001 (1)
2	UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE , DŽORDŽA VAŠINGTONA 535-10678-55	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.04	30,00 0.20	0,00	122	premija po polisi kolektivno osiguranje zaposlenih 2/23	() 7906000105701 ()	66302670944001 (1)
3	SINDIKAT JPU J RABRENOVIC, FILIPA ZURICA BB, Mojkovac 535-18518-09	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.03.04	19,04 0.20	0,00	153	uplata članarine za zaposlene 2/23	() 2/2023 ()	66302670947001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“ , , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.04	0,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2867 Provizija UPP 04.03.2023	() ()	87000040562043 (1)
5	NATAŠA JOVANOVIC, M.DAMJANOVICA BB, MOJKOVAC 535-500100226432-47	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.04	0,00 0.00	80,00	121	SMJESTAJ ZA DUSANA I OLIVERU	() () 03/2023	87000040561383 (2)

UKUPNO:			130,22	80,00					
Naknada:			0,60						

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	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada aleksandra dujovic 2/2023	()9003307716 ()	66302670839001
2	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada aleksandra dujovic 2/2023	()9002789024 ()	66302670842001
3	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada drobnjak dubravka 02/2023	()9003767498 ()	66302670845001
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za drobnjak slavica 02/2023	()9002981235 ()	66302670848001
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR 907-55501-69	Addiko Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za slavica drobnjak 02/23	()9003521677 ()	66302670851001
6	VS-COMMERCE DOO 510-2105-30	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za vukica bulatovic	()520540000003595928 ()	66302670854001
7	VS-COMMERCE DOO 510-2105-30	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za slavicu drobnjak 02/23	()5205400000004458355 ()	66302670857001
8	VS-COMMERCE DOO 510-2105-30	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	()520540000003777221 ()	66302670860001
9	VS-COMMERCE DOO 510-2105-30	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	()520540000004465727 ()	66302670863001
10	VS-COMMERCE DOO 510-2105-30	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za marinu palevic 02/23	()520540000004173369 ()	66302670866001
11	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za marinu popovic reg 2/23	()2/23 ()	66302670869001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
12	LOVCEN AUTO 510-1456-37	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandru dujovic 2/23	()2/23 ()	66302670872001
13	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN 510-21825-40	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	()2/23 ()	66302670875001
14	LOVCEN BANKA 565-1-84	Lovcen Banka AD 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za milica vlahovic 2/23	()11-400-017280.3 ()	66302670878001
15	NLB Banka AD Podgorica 907-53001-03	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	()07-400-0237452.1 ()	66302670881001
16	MONTENEGRO BANKA PG 530-1-10	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za danku raicevic 2/23	()07-400-02365565.0 ()	66302670884001
17	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	()2/2023 ()	66302670887001
18	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	()2/23 ()	66302670890001
19	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandra zekovic 02/23	()2/23 ()	66302670893001
20	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za andrijanu stanic 2/23	()2/2023 ()	66302670896001
21	UNO NK D.O.O NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za andrijanu stanic 2/23	()2/2023 ()	66302670899001
22	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za krgovic jelenu 2/23	()2/2023 ()	66302670902001
23	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC 510-9327-92	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/23	()2/2023 ()	66302670905001
24	SPORT VISION DOO 520-36688-09	Hipotekarna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za jelenu krgovic 02/2023	()2/2023 ()	66302670908001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
25	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0-40	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za marina popovic 02/2023	()3001-94-591 ()	66302670911001
26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0-40	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za marina popovic 2/23	()3001-94-224 ()	66302670914001
27	SZ Solidarno 530-50179-20	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za aleksandru dujovic 02/23	()2/2023 ()	66302670917001
28	SZ Solidarno 530-50179-20	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	uplata clanarine za aleksandra dujovic 2/23	()2/2023 ()	66302670920001
29	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA 520-22029-45	Hipotekarna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za nenica barac 2/23	()2/2023 ()	66302670923001
30	DOO ?M.A.S. 10? 510-14338-94	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za zeljko grdinic 2/23	()2/2023 ()	66302670929001
31	DOO ?M.A.S. 10? 510-14338-94	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za zorica vuksanovic 2/23	()2/2023 ()	66302670932001
32	OPPOSITE 520-30934-05	Hipotekarna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	Obustave od zarada za zaposlene 2/2023	()2/2023 ()	66302670935001
33	LOVCEN OSIGURANJE AD 510-8173-62	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	uplata za dop osiguranje zaposlenih 2/23	()r/dpz001833 ()	66302670938001
34	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE 530-6674-70	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	uplata za licno osiguranje zaposlenih 2/23	()kol004956 ()	66302670941001
35	usscg clanarina jedistveni sind žpcg 510-204974-98	Crnogorska komercijalna banka 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	uplata clanarine za zaposlene 2/23	()2/2023 ()	66302670950001
36	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE 530-51469-30	NLB Banka AD Podgorica 2023.03.04	0,00 0.00	0,00	153	uplata clanarine za zaposlene 2/23	()02/2023 ()	66302670953001