

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 97

Naziv: JU SREDNJA POMORSKA ŠKOLA
Matični broj: 02387930
PIB: 02387930
Račun: 535-10286-67

Izvod broj: 97
Datum: 21.06.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 20.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.123,94	0,00	7.464,00	9.587,94	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	J.U. SREDNJA POMORSKA SKOLA KOTOR,D, OBROTA,Kotor 1, 510-8125-12	Crnogorska komercijalna banka 2022.06.20	0,00 0.00	7.000,00	163	PRNOS NA RACUN ISTOG KORISNIKA [31131470]	() 20.06.2022 () 20.06.2022	87000038568710 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.20	0,00 0.00	464,00	0	001Materijalni troskovi40701- MPNKIS-Odravanje i opre [1300010099650]	(40) 701A0306-02014432 ()	87000038573631 (2)
UKUPNO:			0,00	7.464,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 98

Naziv: JU SREDNJA POMORSKA ŠKOLA
Matični broj: 02387930
PIB: 02387930
Račun: 535-10286-67

Izvod broj: 98
Datum: 23.06.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
9.587,94	0,00	1.680,00	11.267,94	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	Lovcen Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56/I, PJ FI 565-300100017800-40	Lovcen Banka AD 2022.06.22	0,00 0.00	1.150,00	121	UPLATA ZA PREKVALIFIKACIJU JOVAN PLAMENAC [09502007932001]	(00) 033 (00) 3001003220505	87000038598061 (2)
2	DRAGAN MILJEVIC ZRENJANIN, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.06.22	0,00 0.00	530,00	21	PREKVALIFIKACIJA [0587064775]	() ()	87000038594454 (2)
UKUPNO:			0,00	1.680,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 99

Naziv: JU SREDNJA POMORSKA ŠKOLA
Matični broj: 02387930
PIB: 02387930
Račun: 535-10286-67

Izvod broj: 99
Datum: 25.06.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 24.06.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
11.267,94	50,14	0,00	11.217,80	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	tanja bardek, , - 535-1700200008303-37	EMON 0000 2022.06.24	50,00 0.14	0,00	121	odluka 01-990	() ()	87000038615992 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.24	0,14 0.00	0,00	221	[AutoProv]2654 Provizija UPP 24.06.2022	() ()	87000038619876 (1)
UKUPNO:			50,14	0,00				
Naknada:			0,14					