

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 100

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

Izvod broj: 100
Datum: 30.06.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 29.06.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
11.217,80	1.098,49	0,00	10.119,31	3 / 0	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA , , - 820-30000-74	EMON 0000 2022.06.29	969,66 0.50	0,00	121	porez ugovorene zarade 06/2022	() (18) 02387930-922	87000038645800 (1)
2	PRIREZ POREZU, , - 530-9228009-77	EMON 0000 2022.06.29	126,08 2.25	0,00	121	prireza porezu ugovorene zarade 06/2022	() (18) 02387930-922	87000038645797 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.29	2,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]2658 Provizija UPP 29.06.2022	() ()	87000038650021 (1)
UKUPNO:			1.098,49	0,00				
Naknada:			2,75					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 101

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

Izvod broj: 101
Datum: 01.07.2022
Vrijeme: 00:39
Datum izvoda: 30.06.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.119,31	6,00	0,00	10.113,31	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	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.06.30	5,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	() ()	87000038663236 (1)
2	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.06.30	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna	() ()	87000038656869 (1)
UKUPNO:			6,00	0,00				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 102

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

Izvod broj: 102
Datum: 02.07.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 01.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.113,31	42.757,85	40.356,75	7.712,21	32 / 1	33	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	CKB BANKA, , - 510-0-40	EMON 0000 2022.07.01	27.351,39 41.03	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675143 (1)
2	NLB Banka, , Podgorica 907-53001-03	EMON 0000 2022.07.01	5.340,37 8.54	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675159 (1)
3	Hipotekarna banka A.D. Podgorica, , Podgorica 907-52001-93	EMON 0000 2022.07.01	2.251,38 4.68	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675155 (1)
4	PRVA BANKA CRNE GORE AD, , Podgorica 535-1-76	EMON 0000 2022.07.01	1.545,39 1.76	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675149 (1)
5	STEFAN BALIC, , - 540-32060955-55	EMON 0000 2022.07.01	774,59 0.65	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675142 (1)
6	DJURDJINA TADIC, , - 565-400100029608-06	EMON 0000 2022.07.01	650,65 0.53	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675152 (1)
7	ADIKKO BANKA, , - 907-55501-69	EMON 0000 2022.07.01	601,57 0.53	0,00	121	branislav kovacevic zarada 06/2022	() 9003457928 () 9003457928	87000038675148 (1)
8	bojan scecic, , - 565-300100010538-98	EMON 0000 2022.07.01	450,00 0.41	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675171 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	ZIKA RADNJIC, , - 555-9003390354-74	EMON 0000 2022.07.01	411,97 0.41	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675169 (1)
10	ADIKKO BANKA, , - 907-55501-69	EMON 0000 2022.07.01	361,50 0.41	0,00	121	radnjic zivka kredit 9003390931	() 9003390931 () 9003390931	87000038675170 (1)
11	LJUBO KANKARAS, , - 510-2901988260015-14	EMON 0000 2022.07.01	350,00 0.41	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675141 (1)
12	VUKOSAVA NIKOLIC, , - 520-320000065543-17	EMON 0000 2022.07.01	333,40 0.41	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675158 (1)
13	RATKO PETROVIC, , - 510-1203964230015-53	EMON 0000 2022.07.01	287,36 0.41	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675147 (1)
14	IVONA PETROVIC, , - 520-320000100800-73	EMON 0000 2022.07.01	250,00 0.35	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675160 (1)
15	JEDINSTVENI RACUN POREZA, , - 820-30000-74	EMON 0000 2022.07.01	247,46 0.35	0,00	121	porez i doprinosi dopunski rad 06/2022	() (18) 02387930-922	87000038675163 (1)
16	JEDINSTVENI RACUN POREZA, , - 820-30000-74	EMON 0000 2022.07.01	205,31 0.35	0,00	121	porezi i doprinosi sopstvena sredstva 06/2022	() (18) 02387930-922	87000038675164 (1)
17	milan matkovic, , - 510-1157426-71	EMON 0000 2022.07.01	172,91 0.35	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675144 (1)
18	SAMOSTALNI SINDIKAT, , - 525-277-86	EMON 0000 2022.07.01	152,33 0.35	0,00	121	clanarina 06/2022	() ()	87000038675156 (1)
19	IVAN RADOVIC, , - 510-1401986230066-38	EMON 0000 2022.07.01	150,00 0.35	0,00	121	zarada 06/2022	() ()	87000038675146 (1)
20	JOVAN MRSULJA, , - 510-2704981230013-04	EMON 0000 2022.07.01	124,55 0.35	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675162 (1)
21	SINDIKAT POMORSKA, , - 510-30775-59	EMON 0000 2022.07.01	121,87 0.35	0,00	121	clanarina 06/2022	() ()	87000038675154 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
22	Hipotekarna banka A.D. Podgorica, , Podgorica 907-52001-93	EMON 0000 2022.07.01	120,86 0.35	0,00	121	pajovic zoran kredit	() 520500000004256849 () 520500000004256849	87000038675145 (1)
23	Hipotekarna banka A.D. Podgorica, , Podgorica 907-52001-93	EMON 0000 2022.07.01	112,10 0.35	0,00	121	vukosava nikolic kredit	() 52050000000425685 () 52050000000425685	87000038675150 (1)
24	STAMBENA ZADRUGA, , - 510-265-21	EMON 0000 2022.07.01	67,38 0.35	0,00	121	clanarina 06/2022	() ()	87000038675157 (1)
25	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.01	66,31 0.00	0,00	221	[AutoProv]2660 Provizija UPP 01.07.2022	() ()	87000038677854 (1)
26	VESNA BLAGOJEVIC, , - 535-800100247778-81	EMON 0000 2022.07.01	65,50 0.18	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675153 (1)
27	JEDINSTVENI RACUN POREZA, , - 820-30000-74	EMON 0000 2022.07.01	62,03 0.35	0,00	121	ratko petrovic porez 06/2022 1203964230015	() (18) 02387930-922	87000038675165 (1)
28	MIROSLAV KILIBARDA, , - 510-2807975234019-82	EMON 0000 2022.07.01	37,62 0.35	0,00	121	zarada dopunski rad 06/2022	() ()	87000038675151 (1)
29	ADRIATIC BANKA, , - 580-5030000000103-46	EMON 0000 2022.07.01	31,64 0.35	0,00	121	radnjic zivka kredit 580503000000010346	() 580503000000010346 ()	87000038675161 (1)
30	SINDIKAT, , - 510-204974-98	EMON 0000 2022.07.01	30,46 0.35	0,00	121	clanarina 06/2022	() ()	87000038675166 (1)
31	JEDINSTVENI RACUN POREZA, , - 820-30000-74	EMON 0000 2022.07.01	25,45 0.35	0,00	121	porez jovan mrsulja 06/2022 2704981230013	() (18) 02387930-922	87000038675168 (1)
32	SINDIKAT POMORSKA, , - 510-30775-59	EMON 0000 2022.07.01	4,50 0.35	0,00	121	clanarina 06/2022	() ()	87000038675167 (1)
33	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.07.01	0,00 0.00	40.356,75	0	001Neto plata-jun 2022.g.40701- MPNKiS-Srednje strucno o [1300010110460]	(40) 701A0321-02014432 ()	87000038674850 (2)
UKUPNO:			42.757,85	40.356,75				
Naknada:			66,31					