

Snezana Pesic

From: Osnovna skola" Bajo Jojic" Andrijevic <skola@os-bjojic.edu.me>
Sent: Monday, May 20, 2024 7:36 AM
To: Finansiranje; pisarnica@skupstina.me
Subject: Izvodi od 13.05-20.05.2024.pdf
Attachments: izvodi od 13.05-20.05.2024.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
PODIGNUTICA

Primljeno:	20-05-2024		
Org. jed.	Brn.	Prilog	Vrijednost
03-04-	750/652		

S postovanjem,

IZVOD 72

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.05.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2200 - Filijala Barane-Salter Andrijevica
JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA

Andrijevica

535-0000000018147-55

STANJE

matični broj 02011964
poreski broj 02011964

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6.599,40	1.553,88	50,00	5.095,52	5	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1.	DOO "M.A.S. 107", 510-0000000014338-94	2200-Filijala Barane-Salter 13.05.2024 13.05.2024	1.338,87 Naknada 5,20	0,00	120	Promet robe	24-311-00272 1	2960013 946001 (1)
2.	IDEA - CG PUT	2200-Filijala Barane-Salter 13.05.2024 13.05.2024	156,34 Naknada 0,26	0,00	121	Promet usluga	24941-24-69	2960013 946001 (1)
3.	D.O.O "BAJOC B88" ANDRIJEVICA ZABR7E ANDRIJEVICA 535-0000000020739-39	2200-Filijala Barane-Salter 13.05.2024 13.05.2024	40,00 Naknada 0,26	0,00	121	RACUN 1/24		2960013 946001 (1)
4.	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-0000000000103-22	2200-Filijala Barane-Salter 13.05.2024 13.05.2024	14,60 Naknada 0,35	0,00	121	Promet usluga	10728721	2960013 946001 (1)
5.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.05.2024 13.05.2024	6,07 Naknada 0,00	0,00	221	(AutoProv)3229 Provizija UPP 13.05.2024		2960013 946001 (1)
6.		2200-Filijala Barane-Salter 13.05.2024 13.05.2024	0,00 Naknada 0,00	25,00	121	za vrlic		2960013 946001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum knjiženja	zaduženja	odobrenja				
7.		2200-Filijala Berne-Belge 13.05.2024 13.05.2024	0.00 Naknada 0.00	25.00 ---	321	ZA VRTIC	-2200	
Ukupno na računu 535-0000000018147-55 (ukupno 7 naloga)		Ukupno EUR:	1,553.88	50.00				



PRVA BANKA CG
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-78
PIB: 02059799
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabanka.cg

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 73

Naziv: JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA
Matični broj: 02011964
PIB: 02011964
Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 73
Datum: 15.05.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 14.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.095,52	6,45	50,00	5.139,07	2/1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	IDEA - CG, PUT RADOMIRA IVANO 535-11591-32	FIJATA Borisa-Sahar Andrijevica 2200 2024.05.14	6,25 0,20	0,00	121	Promet usluga	() () 24941-24-81	25600429828001 ()
2	PRVA BANKA CG*.. 535-6-61	FIJATA MRŠIC 0101 2024.05.14	0,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]3230 Provizija UPP 14.05.2024	() ()	87000044042930 ()
3		PRVA BANKA CRNE GORE 2024.05.14	0,00 0,00	50,00	321	za vrtić	() -2200 ()	870000440429374 ()
UKUPNO:			6,45	50,00				
Naknada:			0,20					



PRVA BANKA CG
OSNOVNA IZDA
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02089099
Tel: +382 020 408 149
E-mail: info@prvabankaog.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 74

Naziv: JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA
Matični broj: 02011964
PIB: 02011964
Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 74
Datum: 16.05.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 15.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.139,07	70,20	25,00	5.093,87	2 / 1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevica 535-4811-02	Filipa Berana-Safor Andrijević 2200 2024.05.15	70,00 0,20	0,00	121	Promet usluga	() ()	28600430162001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filipa Nikšić 0101 2024.05.15	0,20 0,00	0,00	221	[AutoProv]3231 Provizija UPP 15.05.2024	() ()	87000044054943 (1)
3		Crnogorska komercijalna banka 2024.05.15	0,00 0,00	25,00	21	VRTIC ZA MAJ 2024 [0742780398]	() ()	87000044050000 (2)

UKUPNO:	70,20	25,00
Naknada:	0,20	



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 75

Naziv: JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA
Matični broj: 02011964
PIB: 02011964
Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 75
Datum: 17.05.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 16.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj nelizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neliskorišćeni
5.093,87	79,76	86,36	5.100,47	4 / 3	7	0	0,00	0,00	0,00
R/B	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Berane-Šalter Andrijevica 2200 2024.05.16	50,00 0.20	0,00	121	gorivo	() ()	28600430905001 (1)	
2		Filijala Berane-Šalter Andrijevica 2200 2024.05.16	18,00 0.20	0,00	152	upl dnevnice	() ()	28600431007001 (1)	
3	okov,, 510-162-39	Filijala Berane-Šalter Andrijevica 2200 2024.05.16	11,01 0.35	0,00	121	racun	() ()	28600430888001 (1)	
4	"PRVA BANKA CG",, 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.05.16	0,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]3232 Provizija UPP 16.05.2024	() ()	87000044065671 (1)	
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.05.16	0,00 0.00	36,36	0	001BORAVAK I ISHR.DJECE KOR.MO I DJE41601-Ministarstvo rada [1300010096541]	(41) 601A0403-11081240 (41) 601A0403-Min rada i s	870000440656100 (2)	
		PRVA BANKA CRNE GORE 2024.05.16	0,00 0.00	25,00	321	za vrtić	() -2200 ()	87000044056847 (2)	
		PRVA BANKA CRNE GORE 2024.05.16	0,00 0.00	25,00	321	za vrtić	() -2200 ()	87000044061244 (2)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

POS Posalac plaćanja/plaćalac Račun	Potjeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	-	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
UKUPNO:		79,76	86,36					
Naknada:		0,75						