

Snezana Pesic

CRNA GORA

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KONTROLU

From: muzickaskolabd <muzickaskolabd@t-com.me>
Sent: Saturday, May 25, 2024 10:40 AM
To: Finansiranje
Subject: Dostavljanje izvoda sa bankovnog računa JU ŠOMO Budva
Attachments: IZVOD BR. 77 od 15.05.2024.pdf; IZVOD BR. 78 od 16.05.2024.pdf; IZVOD BR. 79 od 17.05.2024.pdf; IZVOD BR. 80 od 20.05.2024.pdf; IZVOD BR. 81 od 23.05.2024.pdf; IZVOD BR. 82 od 24.05.2024..pdf

Primijeno: 27.05.2024			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-01-	750/748		

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam izvode sa bankovnog računa JU ŠOMO Budva za prethodnu i ovu sedmicu. Takođe se izvinjavam zbog kašnjenja sa slanjem izvoda za prošlu sedmicu. Razlog su praznični (neradni) dani do srijede, a u četvrtak i petak, tokom čitavog dana, nismo imali internet konekciju u Školi.

Srdačan pozdrav,
Jelena Grubor, sekretarka JU ŠOMO Budva



IZVOD BR. 77
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.05.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-0000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
898.95		135.00	1,033.95	0	3

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1033.95

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1		04 Budva 15.05.2024	Naknada 0.00	45.00	321	Promet usluga NA IMI	292951-04	063866087080012
2		Centralna banka Ome Gore 15.05.2024	Naknada 0.00	45.00	21	CLANARINA [0742734883]		087000060086522
3		Centralna banka Ome Gore 15.05.2024	Naknada 0.00	45.00	21	Promet usluga [0742739735]		087000060074532

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA		135.00
-------------	--	--------



IZVOD BR. 78
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 16.05.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,033.95		70.00	1,103.95	0	2

poreski broj

02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1103.95

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1		Hipotekarna banka 16.05.2024	- - - Naknada 0.00	45.00	121	/BNF/ZA [8880888]	[00]	087000060186182
2		Centralna banka Crne Gore 16.05.2024	- - - Naknada 0.00	25.00	21	CLANARINA [0743223694]		087000060257942

Ukupno za račun 530-000000004559-13
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA		70.00
-------------	--	-------

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-0000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,103.95		130.00	1,233.95	0	4

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1233.95

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1		Crnogorska komercijalna banka 17.05.2024	- - - Naknada 0.00	45.00	121	za		087000060411122
2		Centralna banka Crne Gore 17.05.2024	- - - Naknada 0.00	45.00	21	Promet usluga [0743591137]		087000060420712
3		Crnogorska komercijalna banka 17.05.2024	- - - Naknada 0.00	20.00	163	[3365962]		087000060328962
4		Centralna banka Crne Gore 17.05.2024	- - - Naknada 0.00	20.00	21	SKOLARINA [0743279640]		087000060329192

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA		130.00
-------------	--	--------



IZVOD BR. 80
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 20.05.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,233.95	279.88	85.00	1,039.07	7	2

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1039.07

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	SVICOMM D.O.O. BUDVA, DOSITEJEVA BR. 63, 530-0000000051661-36	04 Budva 20.05.2024	104.28 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	a-r0583/24	060604200320011
2		04 Budva 20.05.2024	63.00 Naknada 0.18	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200220011
3	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 20.05.2024	35.09 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-3010-003789	060604200140011
4	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 20.05.2024	34.75 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-3010-003498	060604200160011
5	SVICOMM D.O.O. BUDVA, DOSITEJEVA BR. 63, 530-0000000051661-36	04 Budva 20.05.2024	32.90 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	a-r0564/24	060604200300011
6	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 20.05.2024	8.80 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-3010-003851	060604200120011
7	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.05.2024	1.08 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.05.20		098590394570011

8		Centralna banka Crne Gore 20.05.2024	- : - Naknada 0.00	45.00	21	BORAVAK [0743753071]		087000060574852
9		04 Budva 20.05.2024	- : - Naknada 0.00	40.00	321	Promet usluga Z/	292951-04	063668343400012

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 9 naloga)

Ukupno EURA	279.88	85.00
--------------------	---------------	--------------



IZVOD BR. 81
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 23.05.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,039.07	457.44	45.00	626.63	10	1

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	626.63

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1		04 Budva 23.05.2024	63.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200250011
2		04 Budva 23.05.2024	63.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200240011
3	ERSTE BANKA, 540-0000032140239-47	04 Budva 23.05.2024	63.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200200011
4		04 Budva 23.05.2024	63.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200110011
5	SPIDER-MAX, 510-0000000065771-25	04 Budva 23.05.2024	60.50 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	24-0100-000256	060604200180011
6	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVICA 2G, 520-0000000010395-27	04 Budva 23.05.2024	40.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		060604200280011
7		04 Budva 23.05.2024	37.84 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200280011

8	Juling d.o.o, 510-0000000207203-07	04 Budva 23.05.2024	35.29 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		060604200270011
9		04 Budva 23.05.2024	28.57 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		060604200190011
10	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.05.2024	3.24 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.05.23		098591050480011
11		36500 Filijala Budva - Podgorica 23.05.2024	- :- Naknada 0.00	45.00	321	Clanarina	23/05/24 292951-36500	063665482630012

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 14 naloga)

Ukupno EURA	457.44	45.00
-------------	--------	-------



IZVOD BR. 82
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 24.05.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-0000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
626.63		44.00	670.63	0	1

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	670.63

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1		Centralna banka Crne Gore 24.05.2024	- - - Naknada 0.00	44.00	21	CLANARINA [0744975099]		057000060923672

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		44.00
-------------	--	-------