

Snezana Pesic

From: TURISTIČKA ORGANIZACIJA ANDRIJEVICA <toandrijevica@gmail.com>
Sent: Thursday, May 23, 2024 8:53 AM
To: Finansiranje
Subject: Izvjestaj
Attachments: Izvod 2024 28 535-18651-95.pdf; img20240523_08514082.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRječAVANJE KORUPCIJE
PRIMLJENO
24-05-2024
Org. jed. 03-01-750/712
Prilog
Izdost

Poštovani,
u prilogu Vam šaljem izvode za prethodnu nedjelju. Službeno vozilo nismo koristili.

--

Srdačan pozdrav,
toandrijevica@gmail.com
dir. Branko Đukić
ul Branka Deletića bb
Andrijevica
tel:06
tel.fax- 051-243-113



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

Naziv: **TURISTICKA ORGANIZACIJA**
Matični broj: **02869845**
PIB: **02869845**
Račun: **535-18651-95**

Izvod broj: **28**
Datum: **21.05.2024**
Vrijeme: **00:31**
Datum izvoda: **20.05.2024**

Prethodno stanje	Duguje	Polražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
976,92	205,80	0,00	771,12	5/0	5	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	sindikata srednje mjesovita skola Andrije, b deletica bb, and 535-18923-55	Filijala Barane-Safer Andrijevice 2200 2024.05.20	100,00 0.20	0,00	152	PO ZAHTEJUVU ZA MATURANTE	() () 02869845	28600432201001 (1)
2	DOO PRECISION COMPANY, VINICKA BB, Barane 535-14431-48	Filijala Barane-Safer Andrijevice 2200 2024.05.20	50,00 0.20	0,00	121	placanja po m	() () 29/2024	28600432413001 (1)
3	SINDIKALA ORGANIZACIJU JUOŠ "BAJO JOJIC", UL. BRANKA DELETIC 535-20886-83	Filijala Barane-Safer Andrijevice 2200 2024.05.20	50,00 0.20	0,00	121	po zahtjevu	() () 02869845	28600432418001 (1)
4	KOMUNALNO , B.DELETICA BB, And 535-18139-79	Filijala Barane-Safer Andrijevice 2200 2024.05.20	5,00 0.20	0,00	130	Takse	() () 892	28600432410001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.05.20	0,80 0.00	0,00	221	[AutoProv]3235 Provizija UPP 20.05.2024	() ()	87000044098980 (1)

UKUPNO:	205,80	0,00
Naknada:	0,80	

IZVOD 27

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.05.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2200 - Filijala Berane-Safer Andrijevica
TURISTICKA ORGANIZACIJA

ANDRIJEVICA

535-0000000018651-95

matični broj 02869845
poreski broj 02869845

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1.736.56	759.64	0.00	976.92	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referančna oznaka transakcije
		Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje						
1.	NVO ŽENSKA ORGANIZACIJA FENIKS, BERANE, 510-000000000930-08	2200-Filijala Berane-Safer	700.00	0.00	121	PLACANJE PO RN	1/24			2800043 8102801 (1)
		13.05.2024								
		13.05.2024	Naknada	0.59						
2.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	2200-Filijala Berane-Safer	32.07	0.00	120	Promet robe	4026008/2020 24			2800042 8098001 (1)
		13.05.2024								
		13.05.2024	Naknada	0.48						
3.	M TEL, PG, 510-0000000093433-71	2200-Filijala Berane-Safer	26.06	0.00	121	Promet usluga	2357854/2024 04			2800042 9105001 (1)
		13.05.2024								
		13.05.2024	Naknada	0.46						
4.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić	1.51	0.00	221	[AutoProv]3228 Provizija UPP 13.05.2024				8700004 4827585 (1)
		13.05.2024								
		13.05.2024	Naknada	0.00						

Ukupno na racunu 535-0000000018651-95
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 759.64 0.00