

Filip Popovic

From: Osnovna skola "Milic Keljanovic" Andrijevic <skola@os-mkeljanovic.edu.me>
Sent: Monday, June 3, 2024 8:39 AM
To: Finansiranje; pisarnica@skupstina.me
Subject: Delim „Izvod 2024 36 535-18153-37” sa vama
Attachments: Izvod 2024 36 535-18153-37.pdf; 1000029983.jpg

UKRAJINA
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

03-06-2024

Primijeno	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	03-01	750	883	

Izveštaj za period 27.05.-31.05.2024.

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo izvještaj za navedeni period.

Srdačan pozdrav,

Uprava škole

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 36

Naziv: JU OS MILIC KELJANOVIC
Matični broj: 02022109
PIB: 02022109
Račun: 535-18153-37

Izvod broj: 36
Datum: 01.06.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 31.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Nekorišćeni
1.956,05	12.640,97	12.427,00	1.742,08	29 / 1	30	1	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	4.365,63 6.11	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 230-30-7304-68	28600438242001 (1)
2	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	4.340,38 2.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600438236001 (1)
3	Vukasin maslovaric, , 530-1101100006973-21	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	597,21 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600438270001 (1)
4	milicko marsenic, , 540-32032880-84	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	505,96 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600438254001 (1)
5	bubanaja, , 520-320000085858-85	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	411,34 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600438250001 (1)
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	301,83 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5108069518	28600438398001 (1)
7	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	300,55 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 15040082221222.5	28600438251001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za rekvizitaciju
8	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	235,36 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5109178907	28600438401001 (1)
9	radonja maslovaric, , 540-32136538-92	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	224,79 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438286001 (1)
10	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	223,14 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 11-400-0114710-2	28600438385001 (1)
11	pino mont, berane, 520-37560-12	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	220,00 0.35	0,00	121	RN	() ()	28600438033001 (1)
12	JELENA BANDOVIĆ, MOST BANDOVIĆA, BERANE 535-2200100004107-86	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	136,00 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438445001 (1)
13	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	98,75 0.28	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438413001 (1)
14	MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA ALTER MOOVS DOO PODG 510-23642-21	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	90,47 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 074304611	28600438436001 (1)
15	MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZA, POSLOVNI CENTAR KRUŠEVA 530-12245-41	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	80,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 00211209 () pol-00211209	28600438245001 (1)
16	Atlas Banka AD Podgorica u stocaju , , 907-71501-84	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	72,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 505-15040697	28600438257001 (1)
17	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	70,12 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 15-4008219175.3	28600438263001 (1)
18	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Berane-Salter Andrijevica 2200 2024.05.31	70,00 0.20	0,00	121	GORIVO	() () AN CG 034	28600438030001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA TUROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	52,48 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438425001 (1)
20	SIND OS MILIC KELJANOVIC, , 530-28356-14	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	41,87 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438428001 (1)
21	"IGMA GRAND" Doo Andrijevica, B. Deletica bb, Andrijevica 535-11457-48	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	33,34 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438448001 (1)
22	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	32,73 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438419001 (1)
23	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	31,19 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() () 971	28600438404001 (1)
24	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	28,94 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 11-400-0243495.4	28600438410001 (1)
25	SMOKVA DOO, , PODGORICA 520-35367-82	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	27,28 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438415001 (1)
26	TABERNAKT DOO H.NOVI, , 510-65052-48	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	19,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438407001 (1)
27	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Našice 0101 2024.05.31	17,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]3243 Provizija UPP 31.05.2024	() ()	87000044189451 (1)
28	usscg članarina jedinstveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Berane-Sahtar Andrijevica 2200 2024.05.31	10,48 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600438422001 (1)
29	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica D404 2024.05.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje računa	() ()	87000044188889 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-63001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.05.31	0,00 0,00	12.427,00	0	001plata za V 2440701-Ministarstvo prosvjete, [1300010109112]	(40) 701A0318-02014432 (40) 701A0318-Min Pr-Reali	07000044175845 (2)
UKUPNO:			12.640,97	12.427,00				
Naknada:			17,40					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenja	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SIND OS MILIC KELJANOVIC 530-28356-14	NLB Banka AD Podgorica 2024.05.31	0,00 0,00	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	29600438431001

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 35

JU OS MILIC KELJANOVIC
02022109
02022109
535-18153-37

Izvod broj: 35
Datum: 31.05.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 30.05.2024

Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostali kredit	Isk
0,00	220,00	1.958,05	0 / 1	1	0	0,00	

nja/plaćalac	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduž (model) Broj odobr	
DRŽAVNOG TREZORA, Ul. ica, Podgo	Glavni račun državnog trezora 2024.05.30	0,00	220,00	0	001gume za školsko vozilo40701-	(40) 701A0329-020	
		0,00			Ministarstvo prosvjete, [1300010104826]	(40) 701A0329-Min	
UKUPNO:		0,00	220,00				
Naknada:		0,00					