

Snezana Pesic

From:

Osnovna skola "Milic Keljanovic" Andrijevica <skola@os-mkeljanovic.edu.me>

Sent:

Sunday, April 7, 2024 7:30 PM

To:

Finansiranje; pisarnica@skupstina.me

Subject:

Delim „Izvod 2024 24 535-18153-37“ sa vama

Attachments:

Izvod 2024 24 535-18153-37.pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:	08-04-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-01-	750/109		

Poštovani,

Dostavljamo Vam Izvještaj za period od 01.04 do 7.04.2024. godine u JU OŠ „Milić Keljanović“ Konjuhe.

Srdačan pozdrav,

Uprava škole



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 24

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

Izvod broj: 24
Datum: 02.04.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 01.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
14.491,85	13.037,76	0,00	1.454,09	30 / 0	30	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženja Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 510-0-40	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	4.694,30 6.57	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 230-30-7304-68	28800409638001 (1)	
2	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	4.471,77 2,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28800409614001 (1)	
3	Vukasin Maslovaric, . 530-1101100006973-21	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	613,31 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28800409621001 (1)	
4	Milicko Marsenic, . 540-32032880-84	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	505,96 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28800409658001 (1)	
5	Pubana, . 520-320000085858-85	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	411,34 0,35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28800409633001 (1)	
6	ERSTE BANK, . OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	301,93 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5108069518	28800409915001 (1)	
7	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	300,55 0,20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1504008222122.5	28800409962001 (1)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	235,36 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5109178907	28600409812001 (1)
9	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	223,14 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 11-400-0114710-2	28600409918001 (1)
10	radonja maslovaric, , 540-32136538-92	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	203,39 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600409827001 (1)
11	JELENA BANDOVIĆ, MOST BANDOVIĆA, BERANE 535-2200100004107-86	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	186,93 0.20	0,00	153	ugovor o dopunskom radu	() ()	28600409988001 (1)
12	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	98,75 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 154008216657.0	28600409897001 (1)
13	MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA ALTER MODUS DOO PODG 510-23642-21	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	90,47 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 074304611	28600409968001 (1)
14	MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZA POSLOVNI CENTAR KRUSEVA 630-12245-41	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	85,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () pol 0021109	28600409985001 (1)
15	DOO ?M.A.S. 107., 510-14338-94	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	82,45 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 23-311-006651	28600409974001 (1)
16	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju , , 907-71501-84	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	72,63 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 505-15040697	28600409956001 (1)
17	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	70,12 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 15-400-8219175.3	28600409830001 (1)
18	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	52,47 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409987001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	SIND OS MILIC KELJANOVIC, , 530-28356-14	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	41,97 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409990001 (1)
20	MARINA BAKIC, BRANKA DELETICA BB, ANDRIJEVICA 535-1500100021796-86	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	34,24 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409924001 (1)
21	"IGMA GRAND" Doo Andrijevića, B. Deletica bb, Andrijevića 535-11457-46	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	33,34 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 100-922	28600409971001 (1)
22	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	32,98 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() (18) 02022109-639	28600409993001 (1)
23	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	32,73 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409891001 (1)
24	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	31,19 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 971	28600409909001 (1)
25	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	28,94 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 11-400-0243495.4	28600409900001 (1)
26	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	28,69 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 014901201264.4	28600409906001 (1)
27	SMOKVA DOO, , PODGORICA 520-35367-92	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	27,28 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409894001 (1)
28	TABERNAKT DOO H.NOVI, , 510-65052-48	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.04.01	19,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409903001 (1)
29	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.04.01	17,02 0.00	0,00	221	[AutoProv]3195 Provizija UPP 01.04.2024	() ()	87000043704998 (1)

RB	Primatelj plaćenja/plaćilac Račun	Potjeklo naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	učešće članarina jedinstveni sind 2pog. , podgorica 510-204974-98	Filijala Berane-Sadler Andrićevica 2200 2024.04.01	10,50 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600409977001 (1)
UKUPNO:			13.037,76	0,00				
Naknada:			17,02					