

Snezana Pesic

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRAVU I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

From: racunovodstvo <racunovodstvo@os-smljubisa.edu.me>
Sent: Wednesday, April 3, 2024 2:45 PM
To: Finansiranje
Subject: Izvodi
Attachments: 510000000001900658_27032024.pdf; 510000000001900658_29032024.pdf

Primljeno:	04-04-2024	Prilog	Vrijednost
Org. jed.	03-01-750/84		

Poštovani,

U prilogu vam dostavljam izvode za Izvještajni period od 27. 3. 2024. godine do 31. 03. 2024. godine.
Obavještavamo vas da škola ne posjeduje vozilo.

Srdačan pozdrav,

Julija Matrinović



Izvod broj 28 za promet i stanje računa 510000000001900658 na dan 27.03.2024

Matični broj 02005646

PIB 02005646

Naziv J.U. O.S. "STEFAN MITROV LJUBISA"
BUDVA

Fah

Lokacija 55710

Adresa DOSITEJEVA BB 85310 Budva

Telefon

Sjedište Budva

Fax 033451480

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
15.169,09	152,75	650,00	15.666,34	0,00	0,00	0,00	2	2	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0730393219	510000000009691310	163	27/03/2024	27/03/2024		650,00	0,00		
55722 KOSARKASKI KLUB "BUDVA BASKET 2017" Budva zakup sale mart 2024										
2	0730537118	530070010008118274	121	27/03/2024	27/03/2024	152,10		0,65		
SLADJANA SCEKIC JUBILARNA NAGRADA ZA 2023.GODINU										
3	0730561387	510997000000000436		27/03/2024	27/03/2024	0,65		0,00	26032-PPT	510000000001900658
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 27/03/2024- ID:26032 vrsta:PPT										
UKUPNO						152,75	650,00	0,65		



Izvod broj 29 za promet i stanje računa 510000000001900658 na dan 29.03.2024

Matični broj 02005646
PIB 02005646Naziv J.U. O.S. "STEFAN MITROV LJUBISA"
Fah BUDVA
Lokacija 55710Adresa DOSITEJEVA BB 85310 Budva
TelefonSjedište Budva
Fax 033451480

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
15.666,34	108.125,92	107.974,00	15.514,42	0,00	0,00	0,00	51		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0731002115	907000000008300119	20	29/03/2024	29/03/2024		107.974,00	0,00	40701A0318-02014432 40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevlcaPodgorica /COOTYPTR/001plata za III/2440701-Ministarstvo prosvjete,									
2	0731012341	51000000000000040	121	29/03/2024	29/03/2024	37.769,84		18,88	SPISAK
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Promet usluga									
3	0731012342	907000000005300103	121	29/03/2024	29/03/2024	26.234,81		99,69	SPISAK
Montenegro banka Promet usluga									
4	0731012343	907000000005400110	121	29/03/2024	29/03/2024	11.214,14		42,61	SPISAK
Erste banka ad Podgorica Promet usluga									
5	0731012344	907000000005200193	121	29/03/2024	29/03/2024	9.426,16		35,82	SPISAK
Hipotekarna banka Promet usluga									
6	0731012387	565160000000027880	121	29/03/2024	29/03/2024	5.211,70		19,80	SPISAK
LOVCEN BANKA NETO ZARADA ZA III/2024									
7	0731012388	535000000000000176	121	29/03/2024	29/03/2024	5.039,85		19,15	SPISAK
PRVA BANKA NETO ZARADA ZA III/2024									
8	0731012389	907000000005550169	121	29/03/2024	29/03/2024	3.660,87		13,91	
HYPO ALPE-ADRIA-BANK NETO ZARADA ZA III/2024									
9	0731012390	570000321001086406	121	29/03/2024	29/03/2024	363,28		0,65	
IVONA CUZOVIC NETO ZARADA ZA III/2024									
10	0731012391	51000000000000040	121	29/03/2024	29/03/2024	113,31		0,50	230-31-7261-73
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica PROVIZUA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
11	0731012392	907000000005300103	121	29/03/2024	29/03/2024	131,17		0,65	
Montenegro banka PROVIZUA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0731012393	907000000005400110	121	29/03/2024	29/03/2024	56,07		0,65	
Erste banka ad Podgorica PROVIZIJA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
13	0731012394	907000000005200193	121	29/03/2024	29/03/2024	47,13		0,65	
Hipotekarna banka PROVIZIJA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
14	0731012395	53500000000000176	121	29/03/2024	29/03/2024	25,20		0,65	
PRVA BANKA PROVIZIJA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
15	0731012396	907000000005550169	121	29/03/2024	29/03/2024	18,30		0,65	
HYPO ALPE-ADRIA-BANK PROVIZIJA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
16	0731012397	907000000005700131	121	29/03/2024	29/03/2024	1,82		0,65	
Zapad banka ad Podgorica PROVIZIJA ZA PROCESUIRANJE GRUPNIH NALOGA									
17	0731012398	820000000003000074	121	29/03/2024	29/03/2024	406,09		0,65	18 02005646-817
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje UGOVORI O DOPUNSKOM RADU									
18	0731012400	565000000000017741	121	29/03/2024	29/03/2024	738,86		0,65	
STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORICABULEVAR IVANA CRNOJEVICA 125PODGORICA OBUSTAVA ZA									
19	0731012401	510000000000000040	121	29/03/2024	29/03/2024	667,78		0,50	SPISAK
55117 OŠNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica KREDITI ZA MART 2024.GODINE									
20	0731012403	907000000005300103	121	29/03/2024	29/03/2024	266,15		0,65	
Montenegro banka KREDITI ZA MART 2024.GODINE									
21	0731012404	535000000000000176	121	29/03/2024	29/03/2024	239,54		0,65	
PRVA BANKA OBUSTAVA ZA									
22	0731012405	907000000005550169	121	29/03/2024	29/03/2024	822,98		0,65	SPISAK
HYPO ALPE-ADRIA-BANK KREDITI ZA MART 2024.GODINE									
23	0731012406	530000000005318717	121	29/03/2024	29/03/2024	45,00		0,65	
PEPITO OBUSTAVA ZA									
24	0731012407	510000000000932792	121	29/03/2024	29/03/2024	124,73		0,50	
55800 "UNO-NK" D.O.O-NIXSIC Nikšić 1 OBUSTAVA ZA									
25	0731012408	520500000004090009	121	29/03/2024	29/03/2024	247,69		0,65	
HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA									
26	0731012409	510000000002323675	121	29/03/2024	29/03/2024	43,75		0,50	
55117 TURISTICKA AGENCIJA "PROSVJETA" DOO PODGORICA Podgorica OBUSTAVA ZA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0731012410	907000000005400110	121	29/03/2024	29/03/2024	1.201,86		4,90	
	Erste banka ad Podgorica KREDITI ZA MART 2024.GODINE								
28	0731012411	520540000005004465	121	29/03/2024	29/03/2024	35,75		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
29	0731012412	520540000004403647	121	29/03/2024	29/03/2024	20,04		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
30	0731012413	520540000004231860	121	29/03/2024	29/03/2024	169,19		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
31	0731012414	520540000004253976	121	29/03/2024	29/03/2024	28,58		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
32	0731012415	520540000005161605	121	29/03/2024	29/03/2024	45,75		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
33	0731012416	520540000005661446	121	29/03/2024	29/03/2024	95,31		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
34	0731012417	520540000005674735	121	29/03/2024	29/03/2024	25,46		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
35	0731012418	51000000000210530	121	29/03/2024	29/03/2024	22,22		0,50	1170
	D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica OBUSTAVA ZA								
36	0731012419	520540000005717609	121	29/03/2024	29/03/2024	23,33		0,65	
	HIPOTEKARNA BANKA OBUSTAVA ZA								
37	0731012420	51000000000210530	121	29/03/2024	29/03/2024	191,04		0,50	178
	D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica OBUSTAVA ZA								
38	0731012421	510000000009086418	121	29/03/2024	29/03/2024	341,14		0,50	
	55112 D.O.O."TEHNO PLUS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA Podgorica OBUSTAVA ZA								
39	0731012422	530000000005014525	121	29/03/2024	29/03/2024	178,59		0,65	
	SAVA AGENT OBUSTAVA ZA								
40	0731012423	51000000000036027	121	29/03/2024	29/03/2024	23,09		0,50	
	"VIA PARADISO" D.O.O. Podgorica OBUSTAVA ZA								
41	0731012424	54000000000311030	121	29/03/2024	29/03/2024	53,88		0,65	
	Euro tehnika mn doo Podgorica OBUSTAVA ZA								

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0731012425	510000000000231579	121	29/03/2024	29/03/2024	78,09		0,50	
	55800 "CITUS" D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGOVIN Nikšić OBUSTAVA ZA								
43	0731012426	510000000001134164	121	29/03/2024	29/03/2024	41,50		0,50	
	55112 "OFFICE SHOES MNE" DOO Podgorica OBUSTAVA ZA								
44	0731012427	510000000000176968	121	29/03/2024	29/03/2024	12,68		0,50	
	55001 SPORT VISION D.O.O. Podgorica OBUSTAVA ZA								
45	0731012428	565160000000027880	121	29/03/2024	29/03/2024	1.086,99		4,90	
	LOVCEN BANKA KREDITI ZA MART 2024.GODINE SPISAK								
46	0731012429	510000000002977552	121	29/03/2024	29/03/2024	49,00		0,50	
	55710 VIRT TEHNICS D.O.O.BUDVA Budva OBUSTAVA ZA								
47	0731012430	907000000005700131	121	29/03/2024	29/03/2024	353,04		0,65	
	Zapad banka ad Podgorica OBUSTAVA ZA 6010031300								
48	0731012431	56500000000017741	121	29/03/2024	29/03/2024	147,00		0,65	
	STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORICBULEVAR IVANA CRNOJEVICA 125PODGORICA OBUSTAVA ZA								
49	0731012432	5300000000005146930	121	29/03/2024	29/03/2024	350,90		0,65	
	SINDIKAT PROSVETE OBUSTAVA ZA								
50	0731012433	530000000000460957	121	29/03/2024	29/03/2024	280,71		0,65	
	SINDIKALNA ORGAN STEF MJIUB OBUSTAVA ZA								
51	0731012434	510000000020497498	121	29/03/2024	29/03/2024	70,18		0,50	
	55005 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Podgorica OBUSTAVA ZA								
52	0731049293	510997000000000436		29/03/2024	29/03/2024	284,38		0,00	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 29/03/2024- ID:26042 vrsta:PPT 26042-PPT 510000000001900658								
UKUPNO						108.125,92	107.974,00	284,38	