

Matija Mirocevic

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PUKOVIĆICA

From: muzickaskolabd <muzickaskolabd@t-com.me>
Sent: Tuesday, June 4, 2024 10:39 AM
To: Finansiranje
Subject: Izvodi
Attachments: [647206@ibank][530-4559-13][86].pdf; [647206@ibank][530-4559-13][87].pdf; [647206@ibank][530-4559-13][88].pdf

Priloga:			
Org. jed.	Proj.	Prilog	Vrijednost
03-01	750	910	

Poštovani,

U prilogu šaljem izvode za prethodnu sedmicu

Srdačno,

Ratka Radović



IZVOD BR. 86
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 31.05.2024

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
1,051.45	48,195.21	49,180.00	2,036.24	48	2

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2036.24

PROMJENE

nač. 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	CKB, 510-000000000000-40	04 Budva 31.05.2024	12,578.12 Naknada 17.61	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575660011
2	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	04 Budva 31.05.2024	10,763.10 Naknada 8.61	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575590011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-83	04 Budva 31.05.2024	9,665.28 Naknada 15.48	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575780011
4	Ersta bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	04 Budva 31.05.2024	4,233.69 Naknada 6.77	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575390011
5	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizič., 820-0000000030000-74	04 Budva 31.05.2024	1,116.51 Naknada 4.00	-:-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[16]02106205-817	060604576250011
6	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	04 Budva 31.05.2024	1,061.69 Naknada 4.00	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	9001173852	060604575350011
7	Bojana Pejanović, Jovana Tomasevica, 510-0000002013727-19	04 Budva 31.05.2024	928.00 Naknada 0.58	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604574840011
8	PURTA PETROVIC-POLJAK, , 565-0300100001873-97	04 Budva 31.05.2024	773.66 Naknada 0.58	-:-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575170011

9	Erste bank AD Podgorica , 907-000000054001-10	04 Budva 31.05.2024	767.62 Naknada 0.58	- :-	172	Vraćanje kredita		060604591030011
10	NEVENA SKROBANOVIC, 555-0009003708297-46	04 Budva 31.05.2024	739.66 Naknada 0.58	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575200011
11	BOZIDAR RAKONJAC, 555-0009004152217-96	04 Budva 31.05.2024	665.23 Naknada 0.58	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604574980011
12	JANA RADULOVIC, 535-0400200879676-69	04 Budva 31.05.2024	665.23 Naknada 0.58	- :-	151	Plaćanja zarada i naknade zarada		060604574950011
13	ANKA STEVOVIC, 535-0400200852786-35	04 Budva 31.05.2024	519.73 Naknada 0.58	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575030011
14	JELENA KNEŽEVIĆ, LASTVA GRBALJSKA BB, 555-0009003692938-48	04 Budva 31.05.2024	492.34 Naknada 0.46	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575250011
15	MILICA IVANOVIC, 535-0900200001932-64	04 Budva 31.05.2024	417.97 Naknada 0.46	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575500011
16	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	04 Budva 31.05.2024	409.39 Naknada 0.46	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02106205-817	060604578150011
17	BILJANA DEDIĆ, KRALJA NIKOLE BR.72, 555-0009002516109-26	04 Budva 31.05.2024	260.10 Naknada 0.46	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		060604575080011
18	SPORT VISION D.O.O. , 510-0000000001769-68	04 Budva 31.05.2024	185.42 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604591010011
19	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, 530-0000000051469-30	04 Budva 31.05.2024	183.77 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		061004591910011
20	VIA PARADISO, UL OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 5, 530-0000000006370-12	04 Budva 31.05.2024	174.16 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604591050011
21	SINDIKALNA ORG.JU ŠKOLE ZA OSN.MUZ.OBR.B, BUDVA, 530-0000000014856-65	04 Budva 31.05.2024	147.02 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		061004591850011
22	DONATOR d.o.o., KUĆE RAKICA BB, 530-0000000015823-74	04 Budva 31.05.2024	140.01 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	10652	060604590970011
23	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	04 Budva 31.05.2024	136.54 Naknada 0.46	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02106205-817	060604575990011
24	Juig doo, 510-0000000207203-07	04 Budva 31.05.2024	128.18 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604590830011
25	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	04 Budva 31.05.2024	120.00 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	449	060604590520011
26	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	04 Budva 31.05.2024	111.60 Naknada 0.48	- :-	172	Vraćanja kredita	9003085454	060604590590011

27	STAMBENA ZADRUGA SOLIDARNO PODGORIC, 565-000000000177-41	04 Budva 31.05.2024	89.90 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	danarina	060604590900011
28	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 31.05.2024	72.18 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.05.31		060100538000011
29	CASTELLANA , 510-000000000296-25	04 Budva 31.05.2024	68.37 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604590790011
30	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000062180-32	04 Budva 31.05.2024	56.00 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		061004591160011
31	SULZER DOO, DOBROTA BB, 530-0000000014921-64	04 Budva 31.05.2024	48.41 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		061004591540011
32	Hipotekarna banka AD Podgorica , 907-0000000052001-93	04 Budva 31.05.2024	48.33 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		060604578110011
33	BEL D.O.O., SKOPSKA 45, 530-0000000006368-18	04 Budva 31.05.2024	45.60 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-300-000439	061004591490011
34	hpo-kredit, 520-5000000048625-17	04 Budva 31.05.2024	43.69 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604590420011
35	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 31.05.2024	40.51 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-3010-004269	061004591610011
36	AMD FASHION DOO BUDVA, MAINSKI PUT BB, 520-0000000001476-12	04 Budva 31.05.2024	38.80 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604591250011
37	CKB, 510-000000000000-40	04 Budva 31.05.2024	37.73 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		060604576030011
38	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 31.05.2024	34.77 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	24-3010-004295	061004591550011
39	hipotekarna banka, 520-54000000055104-17	04 Budva 31.05.2024	31.81 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		061004591120011
40	MEGAPROMET, TRŽNI CENTAR, 530-0000000029872-25	04 Budva 31.05.2024	30.68 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	24-3010-003296	060604590470011
41	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-00000000050145-25	04 Budva 31.05.2024	28.21 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		060604590770011
42	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000042055-73	04 Budva 31.05.2024	23.13 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		061004591210011
43	hipotekarna banka, 520-54000000056646-17	04 Budva 31.05.2024	21.18 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		061004591160011
44	Erste bank AD Podgorica , 907-00000000054001-10	04 Budva 31.05.2024	21.17 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		060604576060011

45	hipotekarna banka, 520-5400000056259-44	04 Budva 31.05.2024	21.08 Naknada 0.46	- : -	172	Vraćanje kredita		061004391280011
46	PRIREZ POREZU NA DOH FIZ LICA, 510-0000008178009-29	04 Budva 31.05.2024	13.66 Naknada 0.48	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02106205-817	060604378320011
47	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 31.05.2024	- : - Naknada 0.00	49,135.00	0	001plata 05 2440701-Ministarstvo prosvjete, [1300010109074]	[40]701A0319-Min Pr-Real [40]701A0319-02014432	067000061567032
48	ĐURISIC Marija, MAINSKI PUT 64, 520-0320000006704-91	Hipotekarna banka 31.05.2024	- : - Naknada 0.00	45.00	163	/BNF/SKOLARINA MILENA KAPISODA [8880888808285266]	[00]	067000081536112

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 48 naloga)

Ukupno EURA	48,195.21	49,180.00
-------------	-----------	-----------



IZVOD BR. 87
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 01.06.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-0000000004559-13

(Naziv vlasnički računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,036.24	7.00		2,029.24	2	0

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2029.24

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	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.06.2024	5.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obav.jiti trans.ebank		087000061688551
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.06.2024	2.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Odrzavanja-bez paket		087000061748271

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	7.00	
-------------	------	--



IZVOD BR. 88
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 03.06.2024

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
2,029.24	1,101.12	215.00	1,143.12	14	6

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okviri kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1143.12

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	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 AD Podgorica, 907-000000052001-93	04 Budva 03.06.2024	302.15 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita	52050000004852817	081004591740011
2	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-000000052001-93	04 Budva 03.06.2024	225.50 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita	52050000004527188	081004591910011
3	AVANGLION MNE DOO, 520-000000013004-57	04 Budva 03.06.2024	157.50 Naknada 0.36	- :-	153	Plaćanje obustava na zaradu		081004591970011
4	hipotekarna banka, 520-5400000055623-12	04 Budva 03.06.2024	101.35 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004591350011
5	interesta podg, 510-000000002158-65	04 Budva 03.06.2024	77.32 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	100-1301	081004591520011
6	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000046908-84	04 Budva 03.06.2024	50.19 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004592100011
7	UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE, 510-0000000204974-98	04 Budva 03.06.2024	36.75 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		081004591920011
8	hipotekarna banka, 520-5400000056319-58	04 Budva 03.06.2024	34.42 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004592170011

9	hipotek 249, 520-5400000060452-75	04 Budva 03.06.2024	24.59 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004591440011
10	hipotekarna banka, 520-5400000056213-85	04 Budva 03.06.2024	23.79 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004592040011
11	hipotekarna banka, 520-5400000037451-14	04 Budva 03.06.2024	23.13 Naknada 0.36	- :-	172	Vraćanje kredita		081004592000011
12	tehnomax, 520-5400000043869-63	04 Budva 03.06.2024	21.00 Naknada 0.36	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		081004591300011
13	Posta Crne Gore, 510-0000000000109-04	04 Budva 03.06.2024	18.75 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	PSIPP24-03394	081004591480011
14	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.06.2024	4.58 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.06.03		088591539320011
15	VIKTOR RADULOVIĆ, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	45.00	121	ŠKOLARINA [0746621500]		087000061889402
16	JOVANA JABUCANIN, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	45.00	21	CLANARINA [0747231219]		087000061969862
17	HELENA KILIBARDA, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	45.00	21	Promet usluga [0747010566]		087000061828812
18	BUGARIN BILJANA, MAINE BB, 565-0700100028184-62	Lovcen banka AD Podgorica 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	40.00	121	/BNF/SKOLARINA 23/24 [701-003100043213]	[00] [00]	087000061984982
19	dejan boreta, 530-0000000000003-04	36500 Filijala Budva - Podgorica 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	20.00	321	skolarina za drugo polugodiste za boreta damjanu	292951-36500	083887240380012
20	dejan boreta, 530-0000000000003-04	36500 Filijala Budva - Podgorica 03.06.2024	- :- Naknada 0.00	20.00	321	skolarina za drugo polugodiste boreta jovan	292951-36500	083887240350012

Ukupno za račun 530-0000000004559-13
(postoji 20 naloga)

Ukupno EURA	1,101.12	215.00
-------------	----------	--------