

**Matija Mirocevic**

**From:** Vrtic "Ljubica V. Jovanovic" <vrtic@ljvjovanovic.edu.me>  
**Sent:** Thursday, June 27, 2024 8:02 PM  
**To:** Finansiranje  
**Cc:** pisarnica@skupstina.me  
**Subject:** Izvodi  
**Attachments:** izvod 24.06.2024..pdf; izvod 25.06.2024..pdf; izvod 26.06.2024..pdf

CRNA GORA  
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE  
PODGORICA

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| Primljeno: | 28-06-2024 |        |            |
| Org. jed.  | Broj       | Prilog | Vrijednost |
| 03-01      | 750        | 1015   |            |

S poštovanjem,

Žarko Ristić, direktor



IZVOD BR. 134  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 24.06.2024

JPU LJUBICA V JOVANOVIĆ-MASE

530-000000004558-16

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 369,310.66       | 7,058.35      | 494.00    | 362,746.31  | 13          | 7         |

poreski broj 02020149

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00      |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00      |
| Trajni nalozi                  | 0.00      |
| Pokriće                        | 362746.31 |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalogodavca                             | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Iznos                    |           | Šifra | Svrha doznake                                                                      | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | broj računa                                                            |                                     | zaduženje                | odobrenje |       |                                                                                    |                                                        |                       |
| 1        | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                      | 04 Budva<br>24.06.2024              | 1,756.85<br>Naknada 2.50 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>01-4801/01-4802/01-4804/01-4805                                 | 01-4798/01-4799/01-4800                                | 081005427150011       |
| 2        | MESO PROMET D.O.O. BIJELO POLJE,<br>RASOVO BB,<br>530-0000000016995-50 | 04 Budva<br>24.06.2024              | 1,297.22<br>Naknada 2.50 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>001239/001301/001394/24-3000-011052/011120/011185/012173/010857 | 24-3000-001238/001238/                                 | 081005427130011       |
| 3        | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                      | 04 Budva<br>24.06.2024              | 1,109.67<br>Naknada 2.50 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>01-5169/01-5170/01-5246/01-5247                                 | 01-5139/01-5140/01-5151/                               | 081005427190011       |
| 4        | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                      | 04 Budva<br>24.06.2024              | 825.62<br>Naknada 0.39   | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>01-5135/01-5136/01-5137/01-5138                                 | 01-4976/01-4977/01-5133/                               | 081005427180011       |
| 5        | MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE,<br>RASOVO BB,<br>530-0000000016995-50 | 04 Budva<br>24.06.2024              | 604.30<br>Naknada 0.39   | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>013722/013723/013724/24-3000-001690                             | 24-3000-013654/013721/                                 | 081005426400011       |
| 6        | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                      | 04 Budva<br>24.06.2024              | 536.55<br>Naknada 0.39   | - :-      | 121   | Plaćanje usluga 01-4953/01-4973/01-4975                                            | 01-4806/01-4807/01-4808                                | 081005427110011       |
| 7        | MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE,<br>RASOVO BB,<br>530-0000000016995-50 | 04 Budva<br>24.06.2024              | 437.01<br>Naknada 0.18   | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>012814/012815/012902/012903/012904/012905                       | 24-3000-012811/012812/                                 | 081005426380011       |

|    |                                                                       |                                           |                        |        |     |                                                                                    |                          |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 8  | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                     | 04 Budva<br>24.06.2024                    | 324.28<br>Naknada 0.18 | - :-   | 121 | Plaćanje usluga 01-5271/01-5275                                                    | 01-5248/01-5249/01-5250/ | 081005427200011 |
| 9  | VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB,<br>530-000000777777-32                     | 04 Budva<br>24.06.2024                    | 92.47<br>Naknada 0.18  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                                                    | 01-5604                  | 081005427210011 |
| 10 | OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6,<br>530-000000006766-85             | 04 Budva<br>24.06.2024                    | 33.23<br>Naknada 0.18  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga-PO RN 49275                                                        | 49275                    | 081005427100011 |
| 11 | MESO-PROMET D.O.O, BIJELO POLJE,<br>RASOVO BB,<br>530-000000016995-50 | 04 Budva<br>24.06.2024                    | 29.40<br>Naknada 0.18  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga<br>24-3000-012906/013058/013603/013604/013651/013652/013653/013657 | 012173/012117/012188     | 081005428450011 |
| 12 | NLB Banka AD,<br>530-000000000006-92                                  | 00 CENTRALA BANKE<br>24.06.2024           | 9.75<br>Naknada 0.00   | - :-   | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2024.06.24                                   |                          | 080502180810011 |
| 13 | ZVISO.O.O., TRG SLOBODE 4/1,<br>530-000000004461-16                   | 04 Budva<br>24.06.2024                    | 2.00<br>Naknada 0.18   | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                                                    | 1-R0709/24               | 081005427080011 |
| 14 | IVANOVIC IVAN, IVE LOLE RIBARA,<br>907-0000000056501-78               | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 186.00 | 321 | /BNF/ZA IVANOVIC VIKTOR<br>[701-000900046131]                                      | [00]<br>[00]             | 087000063881212 |
| 15 | DEJAN CERANIC UP ZA DUSAN<br>CERANIC,<br>907-0000000051001-86         | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 83.00  | 21  | ZA APRIL I MAJ [0752399708]                                                        |                          | 087000063937812 |
| 16 | PAJEVIC MUGDIM,<br>907-0000000057501-83                               | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 50.00  | 321 | PAJEVIC ZEIN BORAVAK ZA JUN<br>[28100106737001]                                    | [--]<br>[--]             | 087000063955802 |
| 17 | NATASA PEJOVIC, DOSITEJEVA 10,<br>907-0000000056501-78                | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 50.00  | 321 | /BNF/PEJOVIC VELJKO [701-002300054409]                                             | [00]<br>[00]             | 087000063919672 |
| 18 | TEODOR BOBYNTSEV?PETROVAC,<br>907-0000000051001-86                    | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 50.00  | 21  | JUN 2024. [0752429920]                                                             |                          | 087000063983502 |
| 19 | DEJAN CERANIC UP ZA DUSAN<br>CERANIC,<br>907-0000000051001-88         | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 50.00  | 21  | ZA JUN [0752399707]                                                                |                          | 087000063937832 |
| 20 | ANIKA ĐUROVIC PETROVAC,<br>907-0000000051001-86                       | Centralna banka Cma<br>Gora<br>24.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 25.00  | 21  | JUN 2024. [0752399150]                                                             |                          | 087000063935802 |

Ukupno za račun 530-0000000004558-16  
(postoji 20 naloga)

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| Ukupno EURA | 7,058.35 | 494.00 |
|-------------|----------|--------|



IZVOD BR. 135  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 25.06.2024

JPU LJUBICA V JOVANOVIĆ-MASE

530-000000004558-16

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 362,746,31       | 4,065,91      | 533,00    | 359,213,40  | 12          | 9         |

poreski broj 02020149

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00      |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00      |
| Trajni nalozi                  | 0.00      |
| Pokriće                        | 359213.40 |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalagodavca                 | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Iznos                  |           | Šifra | Svrha doznake                                                            | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | broj računa                                                |                                     | zaduženje              | odobrenje |       |                                                                          |                                                        |                          |
| 1        | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38 | 04 Budva<br>25.06.2024              | 856.71<br>Naknada 0.45 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga 75258/75260/75262/75263                                  | 73695/73696/73698/75257/                               | 061005426280011          |
| 2        | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38 | 04 Budva<br>25.06.2024              | 835.32<br>Naknada 0.45 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga<br>71688/71690/71691/71692/71693/71694/73031/73465/73469 |                                                        | 061005426320011          |
| 3        | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38 | 04 Budva<br>25.06.2024              | 765.09<br>Naknada 0.45 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga 75990/75992/76022/76023                                  | 75264/75265/75270/75271/                               | 061005426250011          |
| 4        | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38 | 04 Budva<br>25.06.2024              | 476.57<br>Naknada 0.36 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga                                                          | 77311/77316/77321/77324                                | 061005426210011          |
| 5        | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38 | 04 Budva<br>25.06.2024              | 430.15<br>Naknada 0.36 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga 73503/73508/73513/73593                                  | 73472/73483/73490/73496/                               | 061005426300011          |
| 6        | natasa r,<br>535-0400101142343-48                          | 04 Budva<br>25.06.2024              | 400.00<br>Naknada 0.46 | - :-      | 121   | Plaćanje usluga                                                          | 107301/1                                               | 061005472450011          |

|    |                                                                        |                                           |                        |        |     |                                                     |                                               |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 7  | DRAGANA PIMA, OMLADINSKIH<br>BRIGADA 17 BECICI,<br>530-040120000018-87 | 04 Budva<br>25.08.2024                    | 100.00<br>Naknada 0.18 | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                     |                                               | 061005472710011 |
| 8  | VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB,<br>540-000000003560-38             | 04 Budva<br>25.06.2024                    | 62.06<br>Naknada 0.36  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga<br>72874/72876/72880/71684/71685    | 19580/19581/20842/20843/                      | 061005428380011 |
| 9  | VESNA BORICIC, LAZI bb,<br>530-0400100146981-20                        | 04 Budva<br>25.06.2024                    | 50.00<br>Naknada 0.18  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                     |                                               | 061005472410011 |
| 10 | jedinstveni račun poreza na dohodak fizi,<br>820-0000000030000-74      | 04 Budva<br>25.06.2024                    | 46.93<br>Naknada 0.46  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                     | 1073-01/1<br>[16]02020149-817                 | 061005473080011 |
| 11 | jedinstveni račun poreza na dohodak fizi,<br>820-0000000030000-74      | 04 Budva<br>25.06.2024                    | 38.91<br>Naknada 0.46  | - :-   | 121 | Plaćanje usluga                                     | [18]02020149-817                              | 061005472390011 |
| 12 | NLB Banka AD,<br>530-0000000000005-92                                  | 00 CENTRALA BANKE<br>25.08.2024           | 4.17<br>Naknada 0.00   | - :-   | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2024.06.25    |                                               | 060592281320011 |
| 13 | STANISIC MIA I VUK,<br>907-0000000051001-86                            | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 200.00 | 21  | Promet usluga [0752847008]                          |                                               | 067000064058382 |
| 14 | JOVICEVIC Marija,<br>907-0000000051001-86                              | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 100.00 | 21  | KRUNA I VELJKO JOVICEVIC [0752880460]               |                                               | 067000064067792 |
| 15 | IVANA OTOVIĆ, DOSITEJEVA S 57,<br>540-0000032021806-35                 | Erste banka AD<br>Podgorica<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 55.00  | 120 | uplata vrtića za Janković Lazarin<br>[202401223107] | [00]899-01/1 Janković L.<br>[00]1905021250003 | 067000064033232 |
| 16 | GRUBOR JELENA, STIPE GRGIĆA D88,<br>520-0340000018514-63               | Hipotekarna banka<br>25.06.2024           | - :-<br>Naknada 0.00   | 50.00  | 121 | /BNF/MARKO GRUBOR JUN 2024<br>[6880999902526331]    | [00]                                          | 067000064119252 |
| 17 | MARIJA RAKOVIC UP ZA RAKOVIC<br>KRIST,<br>907-0000000051001-86         | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 36.00  | 21  | BORAVAK [0752876518]                                |                                               | 067000064058042 |
| 18 | MARIJANA PISTALO UPLATA ZA SARA<br>PIS,<br>907-0000000051001-86        | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 26.00  | 21  | BORAVAK [0752862226]                                |                                               | 067000064053342 |
| 19 | IVETIC ALEKSANDAR,<br>907-0000000051001-86                             | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 25.00  | 21  | BORAVAK JUN [0752856191]                            |                                               | 067000064052692 |
| 20 | DANIJELA BESOVIC,<br>907-0000000051001-86                              | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 24.00  | 21  | UPL ZA MJESEC JUN ZA STASU BESOVIC<br>[0752856024]  | 2606980715022                                 | 067000064052682 |
| 21 | ZINDOVIC DORDINA,<br>907-0000000051001-86                              | Centralna banka Cma<br>Gora<br>25.06.2024 | - :-<br>Naknada 0.00   | 17.00  | 21  | UPLATA ZA VRTIC [0752862239]                        | 0607016215006                                 | 067000064043282 |

Ukupno za račun 530-0000000004558-16  
(postoji 21 naloga)

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| Ukupno EURA | 4,065.91 | 533.00 |
|-------------|----------|--------|



IZVOD BR. 136  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 26.06.2024

JPU LJUBICA V JOVANOVIĆ-MASE

530-0000000004558-16

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 359,213.40       |               | 534.00    | 359,747.40  | 0           | 11        |

poreski broj 02020149

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00      |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00      |
| Trajni nalozi                  | 0.00      |
| Pokriće                        | 359747.40 |

PROMJENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca -<br>nalogodavca                      | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja            | Iznos        |           | Šifra | Svrha doznake                                        | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | broj računa                                                     |                                                | zaduženje    | odobrenje |       |                                                      |                                                        |                       |
| 1        | LANA ZENOVIĆ, GOSPOŠTINA 64,<br>555-0009002282316-68            | Adiko banka AD<br>Podgorica<br>26.06.2024      | Naknada 0.00 | 84.00     | 163   | UPLATA ZA VLADIMIR ZENOVIC<br>[FT24178ZKFXL]         | [-]<br>[-]                                             | 087000064140582       |
| 2        | BULATOVIC MARKO ?SVETI STEFAN,<br>907-0000000051001-86          | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024     | Naknada 0.00 | 66.00     | 21    | UP VRTICA ZA ĐORĐIJE BULATOVIC<br>[0753081419]       |                                                        | 087000064176912       |
| 3        | KATARINA ČIPRANIĆ,MAJNSKI PUT<br>88,Bu,<br>510-1108993237018-62 | Crnogorska<br>komercijalna banka<br>26.06.2024 | Naknada 0.00 | 50.00     | 163   | Uplata boravaka za Angelinu Čipranić<br>[0753103923] | 1108993237018                                          | 087000064188102       |
| 4        | IVAN PETAR BAROVIĆ?PETROVAC,<br>907-0000000051001-86            | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024     | Naknada 0.00 | 50.00     | 21    | MAJ 2024. [0753296259]                               |                                                        | 087000064241062       |
| 5        | JOVANA SARIC,<br>907-0000000051001-86                           | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024     | Naknada 0.00 | 50.00     | 21    | BORAVAK [0753086016]                                 |                                                        | 087000064176392       |
| 6        | MAROJEVIĆ SARA,<br>907-0000000051001-86                         | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024     | Naknada 0.00 | 50.00     | 21    | Promet usluga [0753085629]                           |                                                        | 087000064176322       |

|    |                                                                  |                                               |                       |       |     |                                                      |               |                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 7  | MAROJEVIC HELENA,<br>907-0000000051001-86                        | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024    | - : -<br>Naknada 0.00 | 50.00 | 21  | Promet usluga [0753085630]                           |               | 087000084176312 |
| 8  | VASILJA TVRDISIC UP ZA KONSTANTIN,<br>907-0000000051001-86       | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024    | - : -<br>Naknada 0.00 | 50.00 | 21  | BORAVAK [0753072652]                                 |               | 087000084175852 |
| 9  | VIKTOR BUBANJA,<br>907-0000000051001-86                          | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024    | - : -<br>Naknada 0.00 | 34.00 | 21  | UPLATA [0753085628]                                  |               | 087000084174282 |
| 10 | NIKSA RAJOVIC,<br>907-0000000051001-86                           | Centralna banka Crne<br>Gore<br>26.06.2024    | - : -<br>Naknada 0.00 | 30.00 | 21  | BORAVAK [0753279512]                                 |               | 087000084217932 |
| 11 | KATARINA CIPRANIC, MAINSKI PUT<br>BB,Bu,<br>510-1108993237018-62 | Omegorska<br>komercijalna banka<br>26.06.2024 | - : -<br>Naknada 0.00 | 20.00 | 163 | Uplata boravaka za Anđelinu Ćipranić<br>[0753279021] | 1108993237018 | 087000084218422 |

Ukupno za račun 530-0000000004558-16  
(postoji 11 naloga)

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Ukupno EURA |  | 534.00 |
|-------------|--|--------|