

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 27/02/2023 do 06/03/2023

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02008033	JU OS "ILIJA KISIC" ZELENICA Herceg Novi	Zelenika	Herceg Novi
PIB: 02008033	Fah: 0480	Telefon: +38231680410	Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
1.017,25	0,00		1.017,25	38.691,96	39.674,72	34,49

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0640392475	555000900059199592	01/03/2023 01/03/2023	0,00		80,00	114,49
ODBOJKAŠKI KLUB HERCEG NOVIBRATSKA I JEDINSTVA BR. 1685340 HERCEG NOVI ME ZAKUP SALE							
2.	0640416187	565000000000062555	01/03/2023 01/03/2023	0,50	76,69		37,80
ORION Promet usluga; PUAO127/23-001							
3.	0639903165	510997000000000436	01/03/2023 01/03/2023	0,00	1,40		36,40
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT							
4.	0639937808	5109970000000002085	01/03/2023 01/03/2023	0,00	2,00		34,40
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO							
5.	0640558308	510000000000010322	02/03/2023 02/03/2023	0,20	28,54		5,86
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E056484537							
6.	0640686738	510000000007436448	02/03/2023 02/03/2023	0,00		155,00	160,86
"BRANKO DEX" D.O.O. Herceg Novi ZAKUP KIOSKA							
7.	0640717847	51000000000716579	02/03/2023 02/03/2023	0,00		700,00	860,86
NU ODRED IZVIDJACA "ORJEN" Herceg Novi ZAKUP UCIONICA ZA AKCIJU MIMOZA 2023.G.							
8.	0640769049	555000900059199592	03/03/2023 03/03/2023	0,00		40,00	900,86
ODBOJKAŠKI KLUB HERCEG NOVIBRATSKA I JEDINSTVA BR. 1685340 HERCEG NOVI ME ZAKUP ZA 112023							
9.	0640935246	510000000006819334	03/03/2023 03/03/2023	0,40	24,60		876,26
"BAR-KOD SHOP" DOO PODGORICA Obustave od zarada							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0640935247	510000000005222035	03/03/2023	03/03/2023	0,40	23,87		852,39
SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI Obustave od zarada; 3803								
11.	0640935250	510000000020497498	03/03/2023	03/03/2023	0,40	19,22		833,17
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Obustave od zarada								
12.	0640935251	510000000009147431	03/03/2023	03/03/2023	0,40	76,89		756,28
Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILIJA KISIC" Zelenika Obustave od zarada								
13.	0640935263	510000000000000040	03/03/2023	03/03/2023	0,40	154,08		602,20
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Pla anje provizije								
14.	0640937354	907000000008300119	03/03/2023	03/03/2023	0,00		38.699,72	39.301,92
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plate II/2340701-MPNKIS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432								
15.	0640935262	510000000000000040	03/03/2023	03/03/2023	15,41	30.816,59		8.485,33
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada								
16.	0640935255	907000000005550169	03/03/2023	03/03/2023	8,98	1.492,98		6.992,35
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada								
17.	0640935256	907000000005200193	03/03/2023	03/03/2023	11,07	2.189,45		4.802,90
Hipotekarna banka Zarade i naknade zarada								
18.	0640935248	530000000005017920	03/03/2023	03/03/2023	0,50	56,59		4.746,31
STAMBENA ZADRUGA Obustave od zarada								
19.	0640935249	530000000005146930	03/03/2023	03/03/2023	0,50	96,11		4.650,20
SINDIKAT PROSVETE Obustave od zarada								
20.	0640935257	565060010000824351	03/03/2023	03/03/2023	0,55	865,47		3.784,73
Natasa Vukicevic Zarade i naknade zarada								
21.	0640935258	565032000000929493	03/03/2023	03/03/2023	0,55	611,97		3.172,76
DUSKA KRIVOKAPIC Zarade i naknade zarada								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0640935259	530010010006476057	03/03/2023	03/03/2023	0,55	638,54		2.534,22
JELISAVA GAROVIC Zarade i naknade zarada								
23.	0640935260	530050110000674907	03/03/2023	03/03/2023	0,55	406,83		2.127,39
BRANKA BANICEVIC Zarade i naknade zarada								
24.	0640935252	520500000002504641	03/03/2023	03/03/2023	0,50	129,54		1.997,85
HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada; 0720/1-2								
25.	0640935253	520500000003940144	03/03/2023	03/03/2023	0,50	227,48		1.770,37
hipotekarna banka Obustave od zarada; 07201-1153-1								
26.	0640935254	907000000005550169	03/03/2023	03/03/2023	0,50	266,45		1.503,92
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Obustave od zarada; 9003627141								
27.	0640935261	540000003209026895	03/03/2023	03/03/2023	0,55	450,00		1.053,92
VLADANKA PAVLI EVI 2307969SUN ANA OBALA BB000 HERCEG NOVI Zarade i naknade zarada								
28.	0641013407	51000000000010613	06/03/2023	06/03/2023	0,20	36,67		1.017,25
ONE CRNA GORA DOO Promet usluga; 069238399								
UKUPNO ZA PERIOD:					43,61	38.691,96	39.674,72	1.017,25