

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 21/04/2022 do 25/04/2022

Maticni broj
02008033

Naziv
JU OS "ILIDA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa
Zelenika

Sedište
Herceg Novi

PIB: 02008033

Fah: 0480

Telefon: +38231680410

Fax:

Raspolozivo 248,69

Dozvoljen minus 0,00

Stopa(%)

Krajnje stanje 248,69

Ukupno isplata 77,20

Ukupno uplata

Pocetno stanje 325,89

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake Racun

Datum poravnanja / valute

Provizija

Isplata

Uplata

Tekuće stanje

1. 0574716366 530000000001641641 "BELAVISTA TREND MONTENEGRO" HERCEG NOVI Promet usluga

21/04/2022 21/04/2022

0,40

75,00

250,89

2. 0574665475 510997000000000436 PP transakciona provizija

21/04/2022 21/04/2022

0,00

2,20

248,69

Transakciona provizija do datuma 20/04/2022- ID:23624 vrsta:PPT

UKUPNO ZA PERIOD:

0,40

77,20

248,69



Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 26/04/2022 do 03/05/2022

Matični broj 02008033	Naziv JU OS "ILIDA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi	Adresa Zelenika	Sedište Herceg Novi
PIB: 02008033	Fah: 0480	Telefon: +38231680410	Fax:

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0575015133 KOVACEVIC ILIDA	26/04/2022	0,00		80,00	328,69
ZAKUP SALE ZA 03/2022						
2.	0575257765 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	26/04/2022	0,20	112,60		216,09
Druqa lična primanja						
3.	0575257766 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	26/04/2022	0,20	0,56		215,53
Plaćanje provizije						
4.	0575366287 "AUTORSKA AGENCIJA CRNE GORE" D.O.O.	26/04/2022	0,20	125,01		90,52
Promet usluga						
5.	0575518061	26/04/2022	0,00			
Subote: Vukasin				160,00		250,52
Zakup sale 03-04/2022						
6.	0575692121 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Diagojvicabodgorica	27/04/2022	0,00	60,30		310,82
/CODTYPTR/001partic.prigradskog prevoza-III/2240701-MPNKIS-Sistem ustanova u						
7.	0575692123 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Diagojvicabodgorica	27/04/2022	0,00	378,62		689,44
/CODTYPTR/001MATERIJALNI III IV/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre						
8.	0575806855 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28/04/2022	0,20	60,00		629,44
Promet usluga						
9.	0575806856 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28/04/2022	0,20	0,30		629,14
Plaćanje provizije						



Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuce stanje
10.	0576281101	9070000000008300119	29/04/2022	0,00		31.858,34	32.487,48
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanica DragojevicaPodgorica							
/CODTPTR/001Neto april 202240701-MPNKIS-Realizacija delat							
11.	0576294896	510000000020497498	29/04/2022	0,20	15,23		32.472,25
UNIDA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE							
Obustave od zarada							
12.	0576294897	510000000009147431	29/04/2022	0,20	60,90		32.411,35
Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILUJA KISIC" Zelenika							
Obustave od zarada							
13.	0576294899	510000000005222035	29/04/2022	0,20	24,72		32.386,63
SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI							
Obustave od zarada							
14.	0576294906	510000000000000040	29/04/2022	13,00	26.008,66		6.377,97
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA							
Zarade i naknade zarada							
15.	0576294907	510000000000000040	29/04/2022	0,20	130,04		6.247,93
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA							
Plaćanje provizije							
16.	0576294903	907000000005200193	29/04/2022	4,98	1.847,73		4.400,20
Hipotekarna banka							
Zarade i naknade zarada							
17.	0576294869	53000000000178314	29/04/2022	0,40	21,86		4.378,34
BIZAK MOUJITAIN TRUST DOOSAVE KOVAČEVIĆA ZHerceg Novi							
Obustave od zarada							
18.	0576294884	520500000002504641	29/04/2022	0,40	129,54		4.248,80
HIPOTEKARNA BANKA							
Obustave od zarada							
19.	0576294887	520500000003940144	29/04/2022	0,40	227,48		4.021,32
hipotekarna banka							
Obustave od zarada							
20.	0576294901	530010010006476057	29/04/2022	0,45	777,83		3.243,49
JELISAVA GAROVIC							
Zarade i naknade zarada							
21.	0576294902	5400000003209026895	29/04/2022	0,45	450,00		2.793,49
VLADANKA PAVLIČEVIĆ							
2307969SUNČANA OBALA BB000 HERCEG NOVI							
Zarade i naknade zarada							

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
22.	0576294904	56500000000000184				
	Lovcen banka	29/04/2022	29/04/2022	0,45	686,77	2.106,72
	Zarade i naknade zarada					
23.	0576294874	907000000005550169				
	HYP0 ALPE-ADRJA-BANK	29/04/2022	29/04/2022	0,40	91,57	2.015,15
	Zarade i naknade zarada					
24.	0576294880	907000000005550169				
	HYP0 ALPE-ADRJA-BANK	29/04/2022	29/04/2022	0,40	182,90	1.832,25
	Zarade i naknade zarada					
25.	0576294890	52500000000402788				
	solidarno podgorica	29/04/2022	29/04/2022	0,40	48,96	1.783,29
	Obustave od zarada					
26.	0576294898	52500000000002786				
	SAMOST.SIND.PROSVETE NAUKE KULTUREPODGORICAPODGORICA	29/04/2022	29/04/2022	0,40	76,13	1.707,16
	Obustave od zarada					
27.	0576294900	535010010015688698				
	KRIVOKAPIC DUSKA	29/04/2022	29/04/2022	0,45	519,50	1.187,66
	Zarade i naknade zarada					
28.	0576294905	907000000005550169				
	HYP0 ALPE-ADRJA-BANK	29/04/2022	29/04/2022	0,45	435,72	751,94
	Zarade i naknade zarada					
UKUPNO ZA PERIOD:				24,83	32.034,01	32.537,26
						751,94

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 04/05/2022 do 09/05/2022

Matični broj 02008033 Naziv JU OS "ILIJAS KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa Zelenika

Sediste Herceg Novi

PIB: 02008033

Fah: 0480

Telefon: +38231680410

Fax:

Raspoloziivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
180,33	0,00		180,33	691,61	120,00	751,94

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1. "MADZAREVIC-BIRO KONTO" O.D. Herceg Novi	51000000000246032	04/05/2022	0,20	200,00		551,94
Promet usluga						
2. "DKODER" DOO PODGORICA	510000000012676388	04/05/2022	0,20	12,09		539,85
Promet usluga						
3. ONE CRNA GORA DOO	51000000000010613	04/05/2022	0,20	20,00		519,85
Promet usluga						
4. "PRIMATO" D.O.O. Herceg Novi	510000000008369394	04/05/2022	0,20	25,78		494,07
Promet usluga						
5. "BASIC" D.O.O. Herceg Novi	510000000002165856	04/05/2022	0,20	142,25		351,82
Promet robe						
6. ONE CRNA GORA DOO	51000000000010613	04/05/2022	0,20	38,85		312,97
Promet robe						
7. MASLOVAR	520000000002790183	04/05/2022	0,40	200,00		112,97
Promet usluga						
8. PROBOKA HERCEG NOVI	530000000001253738	04/05/2022	0,40	25,41		87,56
Promet usluga						
9. PP transakciona provizija	510997000000000436	04/05/2022	0,00	25,23		62,33
Transakciona provizija do datuma 30/04/2022- ID:23664 vrsta:PPT						

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0576890705	510997000000002085	04/05/2022 04/05/2022	0,00	2,00		60,33
Provizija za održavanje racuna							
Održavanje racuna za 04.2022 vrsta: PPO							
11.	0577568026	51099700000000145	05/05/2022 05/05/2022	0,00		100,00	160,33
DEJAN BOŠKOVIĆ - "SHOTOKAN TIM " KARATE KLUB							
ZAKUP SALE 04/2022							
12.	0577779644	510000000000055524	06/05/2022 06/05/2022	0,00		20,00	180,33
ONE CRNA GORA DOO poslovni racun							
povracaj pogresne uplate od 04.05.2022.							
UKUPNO ZA PERIOD:				2,00	691,61	120,00	180,33

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 10/05/2022 do 16/05/2022

Maticni broj 02008033	Naziv JU OS "LJUA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi	Adresa Zelenika	Sedište Herceg Novi
PIB: 02008033	Fah: 0480	Telefon: +38231680410	Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
305,35	0,00		305,35	1.407,98	1.533,00	180,33

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0578533591 510000000012676388 "DKODER" DOO PODGORICA	10/05/2022 10/05/2022	0,20	12,09		168,24
Promet robe						
2.	0578533592 510000000000376982 CVJECARA "BONSAI" - VI.Pobric Ana	10/05/2022 10/05/2022	0,20	20,00		148,24
Promet robe						
3.	0578533593 510000000002165856 "BASIC" D.O.O. Herceg Novi	10/05/2022 10/05/2022	0,20	82,30		65,94
Promet robe						
4.	0578702253 510999008534610132 LEPETIC JOVAN	11/05/2022 11/05/2022	0,00		133,00	198,94
Promet usluga						
5.	0578841775 530000000002020038 OPSTINA HERCEG NOVIMARSALA TITA IHERCEG NOVI po zakljucku-747/22	11/05/2022 11/05/2022	0,00		1.000,00	1.198,94
PP transakciona provizija						
6.	0578621601 510997000000000436 PP transakciona provizija	11/05/2022 11/05/2022	0,00	2,60		1.196,34
Transakciona provizija do datuma 10/05/2022 - ID:23692 vrsta:PPT						
7.	0578898134 51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12/05/2022 12/05/2022	0,20	5,00		1.191,34
Plaćanje provizije						
8.	0579022088 540000000000143123 BOKSERSKI KLUB HERCEG NOVI 98BRACE GRBIĆ BHERCEG NOVI zakup sale jani i feib	12/05/2022 12/05/2022	0,00		400,00	1.591,34
9.	0579005829 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12/05/2022 12/05/2022	1,05	1.000,00		591,34
Promet usluga						

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
10. 0578898136 RADMILO NISAVIC Pomoc za MILENU	555000900349945355	12/05/2022 12/05/2022	0,40	133,00		458,34
11. 0579075105 "JUNIG" DOO	510000000020720307	13/05/2022 13/05/2022	0,20	50,00		408,34
Promet robe						
12. 0579075107 "AUTORSKA AGENCIJA CRNE GORE" D.O.O.	510000000000017015	13/05/2022 13/05/2022	0,20	74,99		333,35
Promet robe						
13. 0579075106 MIRA CRNOGORAC Druga licna primanja	530000010037652066	13/05/2022 13/05/2022	0,40	28,00		305,35
UKUPNO ZA PERIOD:			3,05	1.407,98	1.533,00	305,35

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 17/05/2022 do 24/05/2022

Matični broj 02008033 Naziv JU OS "ILIJAS KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa Zelenika

Sedište Herceg Novi

PIB: 02008033

Fah: 0480

Telefon: +38231680410

Fax:

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
295,09	0,00		295,09	290,26	280,00	305,35

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1. "INESKA"D.O.O Kotor Zakup za maj	51000000009030352	18/05/2022 18/05/2022	0,00		200,00	505,35
2. "TEKOM PROMET" DOO Promet robe	51000000000105479	19/05/2022 19/05/2022	0,20	79,50		425,85
3. "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga	51000000000010322	19/05/2022 19/05/2022	0,20	26,62		399,23
4. "POSTA CRNE GORE" AD Promet usluga	510000000000010904	19/05/2022 19/05/2022	0,20	18,20		381,03
5. PROBOKA HERCEG NOVI Promet robe	5300000000001253738	19/05/2022 19/05/2022	0,40	66,55		314,48
6. KNJIGA DOO NIKSIC Promet robe	5300000000005062152	19/05/2022 19/05/2022	0,40	24,00		290,48
7. mti Promet usluga	5300000000001388180	19/05/2022 19/05/2022	0,40	12,54		277,94
8. CVECARA ZECEVIC Promet usluga	540300003111956120	19/05/2022 19/05/2022	0,40	40,00		237,94
9. BANICEVIC B DRAGICA Druga lična primanja	510161296977863661	20/05/2022 20/05/2022	0,20	18,00		219,94

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10. 0580916779 KOVACEVIC M KSENJIA ZAKUP SALE 04/2022	510250194424501056	24/05/2022 24/05/2022	0,00		80,00	299,94
11. 0580614486 PP transakciona provizija	510997000000000436	24/05/2022 24/05/2022	0,00	4,85		295,09
Transakciona provizija do datuma 20/05/2022 - ID:23730 vrsta:PPT						
UKUPNO ZA PERIOD:			2,40	290,26	280,00	295,09

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 25/05/2022 do 30/05/2022

Matični broj
02008033

Naziv

JU OS "ILIJIA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa

Zelenika

Sedište

Herceg Novi

PIB: 02008033

Fah: 0480

Telefon: +38231680410

Fax:

Raspoloziivo Dozvoljen minus
310,09 0,00

Stopa(%)

Krajnje stanje

Ukupno isplata

Ukupno uplata

Pocetno stanje

310,09

15,00

295,09

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake Racun

Datum poravnania / valute

Provizija

Isplata

Uplata

Tekuće stanje

1. 0581692270 510999008534610132

30/05/2022 30/05/2022

0,00

15,00

310,09

MARUJA JASAKOVA
TAKSA

UKUPNO ZA PERIOD:

0,00

15,00

310,09

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 31/05/2022 do 31/05/2022

 Matični broj
02008033

Naziv

JU OS "ILIJAS KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa

Zelenika

Sedište

Herceg Novi

PIB: 02008033

Fah: 0480

Telefon: +38231680410

Fax:

Raspoloživo Dozvoljen minus 340,09 0,00

Stopa(%)

Krajnje stanje

340,09

Ukupno isplata

Ukupno uplata

30,00

Pocetno stanje

310,09

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0582261006 NATALIJA SKRUNDZ	31/05/2022	0,00		15,00	325,09
Promet usluga						
2.	05822691359 SOFIJA GAREJEVA [ARTUROVNA]	31/05/2022	0,00		15,00	340,09
Promet usluga						

UKUPNO ZA PERIOD:

0,00

30,00

340,09

