

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 29/08/2022 do 05/09/2022

Maticni broj
02008033

Naziv
JU OS "ILIJA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi

Adresa
Zelenika

Sediste
Herceg Novi

PIB: 02008033

Telefon: +38231680410

Fax:

Rasplozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
2.111,06	0,00		2.111,06	28.696,74	28.761,31	2.046,49

Rbr. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0602412158 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Neto za avgust40701-MPNKIS-Realizacija delat	01/09/2022 01/09/2022	0,00		28.761,31	30.807,80
2.	0602418267 510000000005222035 SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,40	24,72		30.783,08
3.	0602418270 510000000020497498 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,40	15,21		30.767,87
4.	0602418271 510000000009147431 Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILIJA KISIC" Zelenika Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,40	60,86		30.707,01
5.	0602418277 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada	01/09/2022 01/09/2022	12,38	24.765,18		5.941,83
6.	0602418278 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Plaćanje provizije	01/09/2022 01/09/2022	0,40	123,82		5.818,01
7.	0602418268 525000000000402788 solidarno podgorica Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,50	48,95		5.769,06
8.	0602418264 907000000005550169 HYPO ALPE-ADRIA-BANK Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,50	266,45		5.502,61
9.	0602418265 5205000000003940144 hipotekarna banka Obustave od zarada	01/09/2022 01/09/2022	0,50	227,48		5.275,13

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
Naziv / Svrha doznake								
10.	0602418266	520500000002504641	01/09/2022	0,50	129,54		5.145,59	
HIPOTEKARNA BANKA								
Obustave od zarada								
11.	0602418269	525000000000027786	01/09/2022	0,50	76,10		5.069,49	
SAMOST.SIND.PROSVETE NAUKE KULTUREPODGORICAPODGORICA								
Obustave od zarada								
12.	0602418272	535010010015688698	01/09/2022	0,55	519,50		4.549,99	
KRIVOKAPIC DUSKA								
Zarade i naknade zarada								
13.	0602418273	907000000005200193	01/09/2022	0,55	777,81		3.772,18	
Hipotekarna banka								
Zarade i naknade zarada								
14.	0602418274	540000003209026895	01/09/2022	0,55	450,00		3.322,18	
VLADANKA PAVLICEVIC 2307969SUNČANA OBALA BB000 HERCEG NOVI								
Zarade i naknade zarada								
15.	0602418275	530010010006476057	01/09/2022	0,55	723,47		2.598,71	
JELISAVA GAROVIC								
Zarade i naknade zarada								
16.	0602418276	907000000005550169	01/09/2022	0,55	447,78		2.150,93	
HYPO ALPE-ADRIA-BANK								
Zarade i naknade zarada								
17.	0602065829	510997000000002085	01/09/2022	0,00	2,00		2.148,93	
Provizija za održavanje racuna								
Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO								
18.	0602094574	510997000000000436	01/09/2022	0,00	1,20		2.147,73	
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PT								
19.	0603011736	510000000000010613	05/09/2022	0,20	36,67		2.111,06	
ONE CRNA GORA DOO								
Promet usluga								
UKUPNO ZA PERIOD:					19,43	28.696,74	28.761,31	2.111,06