

Kartica promena racuna 510000000000296181 za period od 26/09/2022 do 03/10/2022

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

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
34.170,10	0,00		6.564,58	28.834,10	33.303,03	2.095,65

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0607170067 51000000000010322 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E053966414	27/09/2022 27/09/2022	0,20	26,70		2.068,95
2.	0607170068 510000000000105479 "TEKOM PROMET" DOO Promet robe; 7929/22	27/09/2022 27/09/2022	0,20	156,01		1.912,94
3.	0607170069 5100000000008369394 "PRIMATOR" D.O.O. Herceg Novi Promet robe; 98778/2022	27/09/2022 27/09/2022	0,20	87,42		1.825,52
4.	0607170070 5100000000003142840 NVO "NOVA SANSa U NOVOM" - "NASA ID KARTICA" Promet robe	27/09/2022 27/09/2022	0,20	49,60		1.775,92
5.	0607170071 5100000000000376982 CVJEGARA "BONSAI" - VI.Pobric Ana Promet robe; 21/22	27/09/2022 27/09/2022	0,20	35,00		1.740,92
6.	0607170072 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA Plaćanje provizije; 99	27/09/2022 27/09/2022	0,20	1,95		1.738,97
7.	0607170073 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA Druga lična primanja; 99	27/09/2022 27/09/2022	0,20	390,52		1.348,45
8.	0607170066 5200000000003641843 OKO BOKE DOO Promet robe; 22-3600-000152	27/09/2022 27/09/2022	0,40	84,00		1.264,45
9.	0607305165 5100000000000515013 MJESENA ZAJEDNICA ZELENIKA Po odluci	27/09/2022 27/09/2022	0,00	397,38		1.661,83

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje	
10.	0607484761 510000000000024872 "KOMUNALNO STAMBENO" D.O.O. Herceg Novi	28/09/2022 28/09/2022	0,40	242,00		1.419,83	
Promet robe; p/57/2022							
11.	0607484762 530000000001922456	28/09/2022 28/09/2022	0,50	155,38		1.264,45	
Promet robe kips, /							
12.	0608419063 907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanke DrajovicaiPodgorica /CODTYPTR/001Neto 0940701-MPNKIS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432	30/09/2022 30/09/2022	0,00		32.905,65	34.170,10	
13.	0608519043 510000000005222035 SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI	03/10/2022 03/10/2022	0,20	24,72		34.145,38	
Obustave od zarada							
14.	0608519046 510000000020497498 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE	03/10/2022 03/10/2022	0,20	15,45		34.129,93	
Obustave od zarada							
15.	0608519047 510000000009147431 Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "LJDA KISIC" Zelenika	03/10/2022 03/10/2022	0,20	61,83		34.068,10	
Obustave od zarada: 40							
16.	0608519053 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	03/10/2022 03/10/2022	13,68	27.366,69		6.701,41	
Zarade i naknade zarada							
17.	0608519056 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	03/10/2022 03/10/2022	0,20	136,83		6.564,58	
Plaćanje provizije							
UKUPNO ZA PERIOD:				17,18	28.834,10	33.303,03	6.564,58