

Kartica promena racuna 510000000000296181 za period od 07/12/2022 do 19/12/2022

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

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Raspolozivo | Dozvoljen minus | Stopa(%) | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
| 1.410,24 | 0,00 | | 3.183,84 | 1.491,79 | 4.148,36 | 527,27 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuće stanje |
|--|------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|---------|--------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | | |
| 1. | 0622905742 | 510000000009030352 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 0,00 | | 200,00 | 727,27 |
| "INESKA"D.O.O Kotor Zakup za decembar | | | | | | | | |
| 2. | 0623784348 | 510201098925003878 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,00 | | 120,00 | 847,27 |
| ZORIC IVAN ZAKUP SALE ZA XII / 2022; XII / 2022 | | | | | | | | |
| 3. | 0623785603 | 510000000000010322 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,40 | 27,58 | | 819,69 |
| "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E055492798 | | | | | | | | |
| 4. | 0623785604 | 510000000000105479 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,40 | 198,31 | | 621,38 |
| "TEKOM PROMET" DOO Promet usluga; 10286/22 | | | | | | | | |
| 5. | 0623792702 | 530000000005378275 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,00 | | 90,00 | 711,38 |
| CRNOGORSKI SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ PKralja Nikole br 128Podgorica ZA Jovana Lepetica /Po odluci broj225/22 nadoknada za novembar | | | | | | | | |
| 6. | 0623785605 | 540000000001003125 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,55 | 399,30 | | 312,08 |
| VET MEDIC DOO H NOVI UPL PO RN | | | | | | | | |
| 7. | 0623320049 | 510997000000000436 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 0,00 | 33,65 | | 278,43 |
| PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/12/2022- ID:24480 vrsta:PPT | | | | | | | | |
| 8. | 0623815441 | 510999008111210176 | 13/12/2022 | 12/12/2022 | 0,00 | | 200,00 | 478,43 |
| KAZIC VESELIN 0603995210084 BOTUN BB KAZNA; KTBR1409/22 | | | | | | | | |
| 9. | 0623997883 | 907000000008300119 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0,00 | | 742,50 | 1.220,93 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001pomoc Iva Vodovar-otac40701-MPNKiS-Odravanje i opre ; 40701A0306-02014432 | | | | | | | | |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuće stanje |
|---|------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | | |
| 10. | 0624604943 | 907000000008300119 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 0,00 | | 189,31 | 1.410,24 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Materijalni troskovi40701-MPNKiS-Odravanje i opre ; 40701A0306-02014432 | | | | | | | | |
| 11. | 0624670040 | 510240697971527012 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,20 | 742,50 | | 667,74 |
| VODOVAR IVA Druga li na primanja | | | | | | | | |
| 12. | 0624670041 | 510000000000000040 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,20 | 90,00 | | 577,74 |
| OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Po odluci | | | | | | | | |
| 13. | 0624670042 | 510000000000000040 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,20 | 0,45 | | 577,29 |
| OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Pla anje provizije; 99 | | | | | | | | |
| 14. | 0624863876 | 907000000008300119 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,00 | | 126,63 | 703,92 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001participacija XI/240701-MPNKiS-Sistem ustanova u ; 40701A0329-02014432 | | | | | | | | |
| 15. | 0624863878 | 907000000008300119 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,00 | | 453,65 | 1.157,57 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001El.energija-X/22.g.40701-MPNKiS-Odravanje i opre ; 40701A0306-02014432 | | | | | | | | |
| 16. | 0624863880 | 907000000008300119 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,00 | | 250,27 | 1.407,84 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Komunalije-voda-X/22.g.40701-MPNKiS-Odravanje i opre ; 40701A0306-02014432 | | | | | | | | |
| 17. | 0624863882 | 907000000008300119 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0,00 | | 1.776,00 | 3.183,84 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Komunalije-cistoca-X-XII/22.g.40701-MPNKiS-Odravanje i opre ; 40701A0306-02014432 | | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | | 1,95 | 1.491,79 | 4.148,36 | 3.183,84 |