

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 01/05/2023 do 08/05/2023

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
329,87	0,00		329,87	39.362,09	39.350,68	341,28

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0653967876	907000000008300119	03/05/2023 03/05/2023	0,00		39.150,68	39.491,96
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001neto plate 04/2340701-MPNKiS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432							
2.	0653999758	51000000000016239	03/05/2023 03/05/2023	0,40	79,99		39.411,97
"OKOV" D.O.O. PODGORICA UPL PO RN							
3.	0653999759	51000000000105479	03/05/2023 03/05/2023	0,40	164,58		39.247,39
"TEKOM PROMET" DOO UPL PO RN; 3758/23							
4.	0653999760	510000000002165856	03/05/2023 03/05/2023	0,40	47,10		39.200,29
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi UPL PO RN; 9972-2023/1 15580/2023							
5.	0653999763	510000000008369394	03/05/2023 03/05/2023	0,40	3,96		39.196,33
"PRIMATO" D.O.O. Herceg Novi UPL PO RN; 15544/2023							
6.	0654023812	510000000005222035	03/05/2023 03/05/2023	0,40	23,87		39.172,46
SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI Obustave od zarada							
7.	0654023815	510000000020497498	03/05/2023 03/05/2023	0,40	19,36		39.153,10
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Obustave od zarada							
8.	0654023816	510000000009147431	03/05/2023 03/05/2023	0,40	77,44		39.075,66
Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILIJA KISIC" Zelenika Obustave od zarada; 40%							
9.	0654023831	51000000000000040	03/05/2023 03/05/2023	14,94	29.878,40		9.197,26
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0654023832	510000000000000040	03/05/2023	03/05/2023	0,40	149,39		9.047,87
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA								
Pla anje provizije								
11.	0654023823	907000000005550169	03/05/2023	03/05/2023	8,82	1.440,55		7.607,32
HYPO ALPE-ADRIA-BANK								
Zarade i naknade zarada								
12.	0654023824	907000000005200193	03/05/2023	03/05/2023	11,08	2.194,62		5.412,70
Hipotekarna banka								
Zarade i naknade zarada								
13.	0653999762	520000000000774329	03/05/2023	03/05/2023	0,50	12,80		5.399,90
TEHNO MAX doo Podgorica								
UPL PO RN; 172								
14.	0654023813	530000000005017920	03/05/2023	03/05/2023	0,50	56,59		5.343,31
STAMBENA ZADRUGA								
Takse; 2%								
15.	0654023814	530000000005146930	03/05/2023	03/05/2023	0,50	96,82		5.246,49
SINDIKAT PROSVETE								
Obustave od zarada; 50%								
16.	0654023820	907000000005550169	03/05/2023	03/05/2023	0,50	56,18		5.190,31
HYPO ALPE-ADRIA-BANK								
Obustave od zarada; 9003824664								
17.	0654023821	520000000003091077	03/05/2023	03/05/2023	0,50	15,30		5.175,01
moja knjiga								
Promet robe								
18.	0654023826	565032000000929493	03/05/2023	03/05/2023	0,55	611,97		4.563,04
DUSKA KRIVOKAPIC								
Zarade i naknade zarada								
19.	0654023830	540000003209026895	03/05/2023	03/05/2023	0,55	440,10		4.122,94
VLADANKA PAVLI EVI 2307969SUN ANA OBALA BB000 HERCEG NOVI								
Zarade i naknade zarada								
20.	0654023817	520500000003940144	03/05/2023	03/05/2023	0,50	227,48		3.895,46
hipotekarna banka								
Obustave od zarada; 07201-1153/1								
21.	0654023818	520500000002504641	03/05/2023	03/05/2023	0,50	129,54		3.765,92
HIPOTEKARNA BANKA								
Obustave od zarada; 0720-1/2								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0654023819	907000000005550169	03/05/2023	03/05/2023	0,50	266,45		3.499,47
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Obustave od zarada; 9003627141								
23.	0654023822	565000000000000184	03/05/2023	03/05/2023	0,50	282,26		3.217,21
Lovcen banka Obustave od zarada; 56540000000902557								
24.	0654023825	565060010000824351	03/05/2023	03/05/2023	0,55	910,50		2.306,71
Natasa Vukicevic Zarade i naknade zarada								
25.	0654023827	565060010001465036	03/05/2023	03/05/2023	0,55	734,94		1.571,77
VJERA NIKOVIC Zarade i naknade zarada								
26.	0654023828	530010010006476057	03/05/2023	03/05/2023	0,55	638,54		933,23
JELISAVA GAROVIC Zarade i naknade zarada								
27.	0654023829	530050110000674907	03/05/2023	03/05/2023	0,55	739,05		194,18
BRANKA BANICEVIC Zarade i naknade zarada								
28.	0653249208	510997000000002085	03/05/2023	03/05/2023	0,00	2,00		192,18
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 04.2023 vrsta:PPO								
29.	0653288968	510997000000000436	03/05/2023	03/05/2023	0,00	4,85		187,33
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2023- ID:24999 vrsta:PPT								
30.	0654303730	51000000000010613	04/05/2023	04/05/2023	0,20	35,39		151,94
ONE CRNA GORA DOO Promet usluga; 069238399								
31.	0654303731	510000000002165856	04/05/2023	04/05/2023	0,20	1,50		150,44
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 10175/2023/2								
32.	0654303732	530000000001253738	04/05/2023	04/05/2023	0,40	20,57		129,87
PROBOKA HERCEG NOVI Promet usluga; 235/2023								
33.	0654381710	510000000009030352	05/05/2023	05/05/2023	0,00		200,00	329,87
"INESKA"D.O.O Kotor Zakup za maj								
UKUPNO ZA PERIOD:					46,64	39.362,09	39.350,68	329,87