

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 15/05/2023 do 19/05/2023

 Matični broj 02008033 Naziv JU OS "ILJA KISIC" ZELENIKA Herceg Novi
 PIB: 02008033 Fah: 0480

 Adresa Zelenika
 Telefon: +38231680410

 Sediste Herceg Novi
 Fax:

Raspolozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
506,87	0,00		506,87	8.293,10	7.972,43	827,54

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1. IGOR LEKICPODGOIRCA	0656809471 90700000005300103	16/05/2023 16/05/2023	0,00		300,00	1.127,54
uplata po rjesenju k to nr 183/23 od 24.02.2023; KTobr.183/23						
2. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI.	0656815254 907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		1.776,00	2.903,54
/CODTYPTR/001komunalije cistoca I II III/2340701-MPNKS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432						
3. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI.	0656815256 907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		2.053,35	4.956,89
/CODTYPTR/001jubilarne nagrade 2022. god.40701-MPNKS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432						
4. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI.	0656815258 907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		963,34	5.920,23
/CODTYPTR/001komunalije voda I II III/2340701-MPNKS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432						
5. GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI.	0656815260 907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		2.879,74	8.799,97
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DragojevicarPodgorica						
/CODTYPTR/001el. energija I II III/2340701-MPNKS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432						
6. OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA DNEVNICA	0656825454 510000000000000040	16/05/2023 16/05/2023	0,40	32,50		8.767,47
7. OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA PROVIZIJA	0656825455 510000000000000040	16/05/2023 16/05/2023	0,40	0,16		8.767,31
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA						
8. "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije	0656825457 510000000000010322	16/05/2023 16/05/2023	0,40	27,58		8.739,73
Promet usluga; E057946993						
9. "BASIC" D.O.O. Herceg Novi	0656825459 510000000002165856	16/05/2023 16/05/2023	0,40	30,00		8.709,73
Promet usluga; 10946/2023/2						

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
10.	0656825460 510000000008369394 "PRIMATO" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga: 33417/2023	16/05/2023 16/05/2023	0,40	8,07		8.701,66
11.	0656825461 51000000000016239 "OKOV" D.O.O. PODGORICA UPL PO RN	16/05/2023 16/05/2023	0,40	23,33		8.678,33
12.	0656825462 510000000000246032 "MADZAREVIC-BIRO KONTO" O.D. Herceg Novi UPL PO RN	16/05/2023 16/05/2023	0,40	431,00		8.247,33
13.	0656825456 520000000003131526 Dress Press doo Promet usluga: 01-000100/2023	16/05/2023 16/05/2023	0,50	41,14		8.206,19
14.	0656825458 520000000002303728 GST DOO PODGORICAJOVANA TOMASEVICA BR.15PODGORICA Promet usluga: 36-23	16/05/2023 16/05/2023	0,50	18,15		8.188,04
15.	0657053569 510000000000016918 "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga: 1019	17/05/2023 17/05/2023	0,40	963,34		7.224,70
16.	0657053571 510000000000028849 "CISTOCA" D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga: 1-2,3/2023	17/05/2023 17/05/2023	1,09	1.776,00		5.448,70
17.	0657053572 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA job ragnada	17/05/2023 17/05/2023	1,09	1.749,15		3.699,55
18.	0657053573 510000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA provizija	17/05/2023 17/05/2023	0,40	8,74		3.690,81
19.	0657053570 5200000000000430561 EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga: 2111622	17/05/2023 17/05/2023	13,14	2.879,74		811,07
20.	0657053574 565060010001465036 VIJERA NIKOLIC provizija	17/05/2023 17/05/2023	0,55	304,20		506,87
UKUPNO ZA PERIOD:						506,87
20,47						8.293,10
7,972,43						506,87