

Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 15/05/2023 do 22/05/2023

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
457,98	0,00		457,98	8.341,99	7.972,43	827,54

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0656809471	907000000005300103	16/05/2023 16/05/2023	0,00		300,00	1.127,54
IGOR LEKICPODGOIRCA uplata po rjesenju k to nr 183/23 od 24.02.2023; KTobr.183/23							
2.	0656815254	907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		1.776,00	2.903,54
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001komunalije cistoca I II III/2340701-MPNKiS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432							
3.	0656815256	907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		2.053,35	4.956,89
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001jubilarne nagrade 2022. god.40701-MPNKiS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432							
4.	0656815258	907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		963,34	5.920,23
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001komunalije voda I II III/2340701-MPNKiS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432							
5.	0656815260	907000000008300119	16/05/2023 16/05/2023	0,00		2.879,74	8.799,97
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001el. energija I II III/2340701-MPNKiS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432							
6.	0656825454	51000000000000040	16/05/2023 16/05/2023	0,40	32,50		8.767,47
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA DNEVNICA							
7.	0656825455	51000000000000040	16/05/2023 16/05/2023	0,40	0,16		8.767,31
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA PROVIZIJA							
8.	0656825457	51000000000010322	16/05/2023 16/05/2023	0,40	27,58		8.739,73
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E057946993							
9.	0656825459	510000000002165856	16/05/2023 16/05/2023	0,40	30,00		8.709,73
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 10946/2023/2							

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0656825460	510000000008369394	16/05/2023	16/05/2023	0,40	8,07		8.701,66
"PRIMATO" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 33417/2023								
11.	0656825461	510000000000016239	16/05/2023	16/05/2023	0,40	23,33		8.678,33
"OKOV" D.O.O. PODGORICA UPL PO RN								
12.	0656825462	510000000000246032	16/05/2023	16/05/2023	0,40	431,00		8.247,33
"MADZAREVIC-BIRO KONTO" O.D. Herceg Novi UPL PO RN								
13.	0656825456	520000000003131526	16/05/2023	16/05/2023	0,50	41,14		8.206,19
Dress Press doo Promet usluga; 01-000100/2023								
14.	0656825458	520000000002303728	16/05/2023	16/05/2023	0,50	18,15		8.188,04
GST DOO PODGORICAJOVANA TOMASEVICA BR.15PODGORICA Promet usluga; 36-23								
15.	0657053569	510000000000016918	17/05/2023	17/05/2023	0,40	963,34		7.224,70
"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 1019								
16.	0657053571	510000000000028849	17/05/2023	17/05/2023	1,09	1.776,00		5.448,70
"CISTOCA" D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 1-2,3/2023								
17.	0657053572	51000000000000040	17/05/2023	17/05/2023	1,09	1.749,15		3.699,55
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA jub nagrada								
18.	0657053573	51000000000000040	17/05/2023	17/05/2023	0,40	8,74		3.690,81
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA provizija								
19.	0657053570	520000000000430561	17/05/2023	17/05/2023	13,14	2.879,74		811,07
EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga; 2111622								
20.	0657053574	565060010001465036	17/05/2023	17/05/2023	0,55	304,20		506,87
VJERA NIKOLIC provizija								
21.	0657559217	510000000000010904	19/05/2023	19/05/2023	0,40	18,50		488,37
"POSTA CRNE GORE" AD Promet usluga; 23-03422								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnaja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
22.	0657559218	510000000002165856	19/05/2023	19/05/2023	0,40	8,00		480,37
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet robe								
23.	0657559216	520000000002303728	19/05/2023	19/05/2023	0,50	18,15		462,22
GST DOO PODGORICAJOVANA TOMASEVICA BR.15PODGORICA Promet usluga; 39-23								
24.	0657559219	907000000005550169	19/05/2023	19/05/2023	0,50	4,24		457,98
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Promet usluga								
UKUPNO ZA PERIOD:					22,27	8.341,99	7.972,43	457,98