

## Kartica promena racuna 51000000000296181 za period od 03/07/2023 do 10/07/2023

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

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
2.036,47	0,00		2.036,47	39.426,36	38.514,84	2.947,99

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
		Naziv / Svrha doznake					
1.	0666864611	51099700000002085	03/07/2023 03/07/2023	0,00	2,00		2.945,99
		Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 06.2023 vrsta:PPO					
2.	0667180525	51099700000000436	03/07/2023 03/07/2023	0,00	4,35		2.941,64
		PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2023- ID:25174 vrsta:PPT					
3.	0668083761	907000000008300119	04/07/2023 04/07/2023	0,00		38.354,84	41.296,48
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plata VI/2340701-MPNKIS-Realizacija delat ; 40701A0318-02014432					
4.	0668234590	510000000006593324	04/07/2023 04/07/2023	0,20	760,00		40.536,48
		Skolsko sportsko drustvo "Ilija Kisic" - Herceg Novi TRANSFER - DRZAVNO TAKMICENJE					
5.	0668247089	510000000009147431	04/07/2023 04/07/2023	0,20	76,60		40.459,88
		Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILIJA KISIC" Zelenika CLANARINA; 40%					
6.	0668247090	510000000020497498	04/07/2023 04/07/2023	0,20	19,15		40.440,73
		UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE CLANARINA					
7.	0668247097	510000000005222035	04/07/2023 04/07/2023	0,20	23,87		40.416,86
		SMOKVA DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI Promet usluga					
8.	0668247098	510000000002053045	04/07/2023 04/07/2023	0,20	15,46		40.401,40
		DOO"OBUCA MINJA" Promet usluga					
9.	0668247109	51000000000000040	04/07/2023 04/07/2023	14,43	28.853,91		11.547,49
		OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada					

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0668247110	510000000000000040	04/07/2023	04/07/2023	0,20	144,26		11.403,23
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA PROVIZIJA								
11.	0668247111	510000000020497498	04/07/2023	04/07/2023	0,20	19,55		11.383,68
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE CLANARINA								
12.	0668247101	907000000005550169	04/07/2023	04/07/2023	4,72	1.522,30		9.861,38
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada								
13.	0668247102	907000000005200193	04/07/2023	04/07/2023	5,26	2.197,95		7.663,43
Hipotekarna banka Zarade i naknade zarada								
14.	0668247106	530050110000126760	04/07/2023	04/07/2023	4,43	1.161,88		6.501,55
Dragoslava Seferovic Zarade i naknade zarada								
15.	0668286408	907000000005200193	04/07/2023	04/07/2023	0,00		160,00	6.661,55
SHESTAKOVA VALERIIA1ST PREDPOSTOVIY PR.13/1 APT1027SA /BNF/KIRIJA								
16.	0668247094	907000000005550169	04/07/2023	04/07/2023	0,40	266,45		6.395,10
HYPO ALPE-ADRIA-BANK PO KREDITU; 9003627141								
17.	0668247095	907000000005550169	04/07/2023	04/07/2023	0,40	56,18		6.338,92
HYPO ALPE-ADRIA-BANK PO KREDITU; 9003824664								
18.	0668247100	565000000000000184	04/07/2023	04/07/2023	0,40	282,26		6.056,66
Lovcen banka PO KREDITU; 56540000000902557								
19.	0668247103	565060010000824351	04/07/2023	04/07/2023	0,45	779,87		5.276,79
Natasa Vukicevic Zarade i naknade zarada								
20.	0668247104	56503200000929493	04/07/2023	04/07/2023	0,45	611,97		4.664,82
DUSKA KRIVOKAPIC Zarade i naknade zarada								
21.	0668247105	565060010001465036	04/07/2023	04/07/2023	0,45	586,32		4.078,50
VJERA NIKOVIC Zarade i naknade zarada								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
22.	0668247088	530000000005146930	04/07/2023	04/07/2023	0,40	95,77		3.982,73
SINDIKAT PROSVETE CLANARINA; 50%								
23.	0668247091	530000000005017920	04/07/2023	04/07/2023	0,40	38,65		3.944,08
STAMBENA ZADRUGA CLANARINA; 2%								
24.	0668247092	520500000002504641	04/07/2023	04/07/2023	0,40	129,54		3.814,54
HIPOTEKARNA BANKA PO KREDITU; 0720-1/2								
25.	0668247093	520500000003940144	04/07/2023	04/07/2023	0,40	227,48		3.587,06
hipotekarna banka PO KREDITU; 07201-1153/1								
26.	0668247096	530000000001388180	04/07/2023	04/07/2023	0,40	10,89		3.576,17
mtl Promet usluga								
27.	0668247099	520000000003091077	04/07/2023	04/07/2023	0,40	15,30		3.560,87
moja knjiga Promet usluga								
28.	0668247107	530010010006476057	04/07/2023	04/07/2023	0,45	638,54		2.922,33
JELISAVA GAROVIC Zarade i naknade zarada								
29.	0668247108	540000003209026895	04/07/2023	04/07/2023	0,45	440,10		2.482,23
VLADANKA PAVLI EVI 2307969SUN ANA OBALA BB000 HERCEG NOVI Zarade i naknade zarada								
30.	0668362579	510000000000010904	05/07/2023	05/07/2023	0,20	13,15		2.469,08
"POSTA CRNE GORE" AD UPL PO RN								
31.	0668362580	510000000000021574	05/07/2023	05/07/2023	0,20	38,40		2.430,68
"VELETEX" DOO UPL PO RN								
32.	0668362581	510000000000016239	05/07/2023	05/07/2023	0,20	29,47		2.401,21
"OKOV" D.O.O. PODGORICA UPL PO RN								
33.	0668362582	510000000001968946	05/07/2023	05/07/2023	0,20	122,80		2.278,41
"FISH COMPUTER" D.O.O. UPL PO RN								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
34.	0668362583	510000000002165856	05/07/2023	05/07/2023	0,20	82,40		2.196,01
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi UPL PO RN; 20650-13234/2023								
35.	0668362584	510000000012676388	05/07/2023	05/07/2023	0,20	12,09		2.183,92
"DKODER" DOO PODGORICA UPL PO RN; 195/2023								
36.	0668362586	510000000000246032	05/07/2023	05/07/2023	0,20	19,36		2.164,56
"MADZAREVIC-BIRO KONTO" O.D. Herceg Novi UPL PO RN; FF/2023/0175-0182								
37.	0668362587	510000000012676388	05/07/2023	05/07/2023	0,20	12,09		2.152,47
"DKODER" DOO PODGORICA UPL PO RN; 235/2023								
38.	0668362588	510000000008369394	05/07/2023	05/07/2023	0,20	32,80		2.119,67
"PRIMATO" D.O.O. Herceg Novi UPL PO RN								
39.	0668362578	520000000003091077	05/07/2023	05/07/2023	0,40	22,70		2.096,97
moja knjiga UPL PO RN								
40.	0668362585	530000000001253738	05/07/2023	05/07/2023	0,40	60,50		2.036,47
PROBOKA HERCEG NOVI UPL PO RN; 305-292/2023								
<b>UKUPNO ZA PERIOD:</b>					<b>38,68</b>	<b>39.426,36</b>	<b>38.514,84</b>	<b>2.036,47</b>