



Izvod broj 132 za promet i stanje računa 51000000000296181 na dan 17.10.2024

Matični broj PIB	02008033 02008033	Naziv Fah	JU OS "ILIJA KISIC" ZELENICA Herceg Novi 0480	Adresa Telefon	Zelenika 85340 Herceg Novi +38231680410	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
11.291,56	144,49	211,05	11.358,12	0,00	0,00	0,00	4	4	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0782201602	565060010001465036	157	17/10/2024	17/10/2024	39,00		0,65	99 99
VJERA NIKOVIC DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI									
2	0782201603	51000000000000040	152	17/10/2024	17/10/2024	103,32		0,50	99 99
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI									
3	0782201604	51000000000000040	179	17/10/2024	17/10/2024	0,52		0,50	99 99
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Plaćanje provizije									
4	0782398110	907000000008300119	20	17/10/2024	17/10/2024		211,05	0,00	40701A0329-02014432 40701A0329-Min Pr-Si
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DragojevicaPodgorica /CODTYPTR/001partic.prig.prevoza-IX/2440701-Ministarstvo prosvjete,									
5	0782432501	510997000000000436		17/10/2024	17/10/2024	1,65		0,00	26733-PPT 51000000000296181
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 17/10/2024- ID:26733 vrsta:PPT									
UKUPNO						144,49	211,05	1,65	