



## Izvod broj 136 za promet i stanje računa 51000000000296181 na dan 23.10.2024

Matični broj PIB	02008033 02008033	Naziv Fah	JU OS "ILIJA KISIC" ZELENIKA 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
11.061,60	0,00	6.322,80	17.384,40	0,00	0,00	0,00		0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0783715872	907000000008300119	20	23/10/2024	23/10/2024		1.598,40	0,00	40701A0318-02014432 40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DragojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Kom. cistoca VII i VIII/2440701-Ministarstvo prosvjete,									
2	0783715880	907000000008300119	20	23/10/2024	23/10/2024		1.144,46	0,00	40701A0318-02014432 40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DragojevicaPodgorica /CODTYPTR/001voda VI-VIII/2440701-Ministarstvo prosvjete,									
3	0783715888	907000000008300119	20	23/10/2024	23/10/2024		3.579,94	0,00	40701A0318-02014432 40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DragojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Elektricna en. VI-VIII/2440701-Ministarstvo prosvjete,									
UKUPNO							6.322,80		