



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 51000000000296181 na dan 31.01.2025

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
13.495,53	44.942,25	49.357,53	17.910,81	0,00	0,00	0,00		11	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0808873353	510000000014706113	121	31/01/2025	31/01/2025		175,00	0,00		
55118 FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE DOO PODGORICA Podgorica Prenos sredstava za kupovinu robota										
2	0808890976	907000000008300119	20	31/01/2025	31/01/2025		49.182,53	0,00	40701A0318-02014432	40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DragojevicaPodgorica /CODTYPTR/001neto plata I/202540701-Ministarstvo prosvjete,										
3	0808892105	510000000000000040	151	31/01/2025	31/01/2025	34.902,62		0,00		
55117 Crnogorska komercijalna banka Podgorica,exp.Herceg Novi Podgorica plata januar										
4	0808893248	510000000000000040	179	31/01/2025	31/01/2025	174,51		0,00		
55117 Crnogorska komercijalna banka Podgorica,exp.Herceg Novi Podgorica provizija										
5	0808893828	565060010000824351	151	31/01/2025	31/01/2025	1.007,71		3,90		
NATAŠA VUKIČEVIĆ PLATA JANUAR										
6	0808894064	565032000000929493	151	31/01/2025	31/01/2025	727,71		0,45		
DUŠKA KRIVOKAPIĆ PLATA JANUAR										
7	0808895694	907000000005550169	151	31/01/2025	31/01/2025	2.921,27		8,18		
ADDIKO BANK PLATA JANUAR										
8	0808896269	907000000005200193	151	31/01/2025	31/01/2025	4.459,92		12,49		
HIPOTEKARNA BANKA HERCEG NOVI PLATA JANUAR										
9	0808896637	510180397823700184	151	31/01/2025	31/01/2025	388,95		0,00		
55720 DRAGICA STANIŠIĆ Igalo PLATA JANUAR										
10	0808897258	510170197724501122	151	31/01/2025	31/01/2025	89,91		0,00		
TATJANA KRSTAJIĆ Herceg Novi PLATA JANUAR										
11	0808898761	510030997723200813	151	31/01/2025	31/01/2025	182,66		0,00		
DEJAN KULINOVIĆ Herceg Novi PLATA JANUAR										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0808899301	510000000120262483	151	31/01/2025	31/01/2025	61,97		0,00	
55720 IVANA VUKČEVIĆ Herceg Novi PLATA JANUAR									
13	0808923938	510997000000000436		31/01/2025	31/01/2025	25,02		0,00	27108-PPT 51000000000296181
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2025- ID:27108 vrsta:PPT									
UKUPNO						44.942,25	49.357,53	25,02	