



Izvod broj 110 za promet i stanje računa 51000000000296181 na dan 30.08.2024

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
18.655,56	38.032,15	37.168,41	17.791,82	0,00	0,00	0,00		28	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769567814	51000000000025745	120	30/08/2024	30/08/2024	2.700,00		1,35		
55720 JZU "DOM ZDRAVLJA" Herceg Novi Herceg Novi PO RNCUNU 8/2024										
2	0769584557	90700000008300119	20	30/08/2024	30/08/2024		1.736,00	0,00	40701A0318-02014432	40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Osiguranje-Milivoje Pistalo40701-Ministarstvo prosvjete,										
3	0769584559	90700000008300119	20	30/08/2024	30/08/2024		35.432,41	0,00	40701A0318-02014432	40701A0318-Min Pr-Re
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001neto plata VIII/2440701-Ministarstvo prosvjete,										
4	0769598094	52000000001972279	153	30/08/2024	30/08/2024	31,32		0,65	99	
MONA CG DOO PODGORICA Obustave od zarada										
5	0769598095	51000000000176968	151	30/08/2024	30/08/2024	9,45		0,50	99	
55001 SPORT VISION D.O.O. Podgorica Zarade i naknade zarada										
6	0769598096	51000000000145637	153	30/08/2024	30/08/2024	26,62		0,50	99	
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica Obustave od zarada										
7	0769598097	5100000000029625	153	30/08/2024	30/08/2024	66,90		0,50	99	
55106 "CASTELLANA CO" DOO PODGORICA Podgorica Obustave od zarada										
8	0769598098	52054000006042656	120	30/08/2024	30/08/2024	38,57		0,65	99	
TEHNO MAX Promet robe										
9	0769598099	51000000005222035	153	30/08/2024	30/08/2024	61,60		0,50	99	
55107 GRAWE AUTO CENTAR DOO PODGORICA- PJ HERCEG NOVI Podgorica Obustave od zarada										
10	0769598100	53000000002511343	153	30/08/2024	30/08/2024	31,45		0,65	99	
Intersport Crna Gora DOO Obustave od zarada										
11	0769598101	54000000001006714	153	30/08/2024	30/08/2024	29,20		0,65	99	
"KUBURIĆ"DOO HERCEG-NOVI Obustave od zarada										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0769598102	530000000005017920	153	30/08/2024	30/08/2024	21,12		0,65	99	
	STAMBENA ZADRUGA Obustave od zarada									
13	0769598103	565000000000000184	153	30/08/2024	30/08/2024	282,26		0,65	99	56540000000902557
	Lovcen banka Obustave od zarada									
14	0769598104	907000000005550169	151	30/08/2024	30/08/2024	266,45		0,65	99	9002996
	HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada									
15	0769598105	907000000005550169	151	30/08/2024	30/08/2024	178,37		0,65	99	9004145318
	HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada									
16	0769598106	510000000000000040	153	30/08/2024	30/08/2024	165,06		0,50	99	0849121648542
	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Obustave od zarada									
17	0769598107	520500000002504641	153	30/08/2024	30/08/2024	129,54		0,65	99	1720-1-1
	HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada									
18	0769598108	520500000004713428	153	30/08/2024	30/08/2024	209,93		0,65	99	0720-385-2
	HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada									
19	0769598109	510000000009147431	153	30/08/2024	30/08/2024	65,21		0,50	99	
	55720 Reprezentativna sindikalna organizacija JU OS "ILIJA KISIC" Zelenika Zelenika Obustave od zarada									
20	0769598110	510000000020497498	153	30/08/2024	30/08/2024	16,31		0,50	99	
	55005 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Podgorica Obustave od zarada									
21	0769598111	530000000005146930	153	30/08/2024	30/08/2024	81,53		0,65	99	
	SINDIKAT PROSVETE Obustave od zarada									
22	0769598112	907000000005200193	151	30/08/2024	30/08/2024	1.075,64		4,90	99	
	Hipotekarna banka Zarade i naknade zarada									
23	0769598113	530010010006476057	151	30/08/2024	30/08/2024	902,75		0,65	99	
	JELISAVA GAROVIC Zarade i naknade zarada									
24	0769598114	907000000005550169	151	30/08/2024	30/08/2024	473,83		0,65	99	
	HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada									
25	0769598115	540000003209026895	151	30/08/2024	30/08/2024	460,34		0,65	99	
	VLADANKA PAVLIČEVIĆ 2307969SUNČANA OBALA BB000 HERCEG NOVI Zarade i naknade zarada									
26	0769598116	565060010001465036	151	30/08/2024	30/08/2024	717,03		0,65	99	
	VJERA NIKOVIC Zarade i naknade zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0769598117	565032000000929493	151	30/08/2024	30/08/2024	665,35		0,65	99
DUSKA KRIVOKAPIC Zarade i naknade zarada									
28	0769598118	51000000000000040	151	30/08/2024	30/08/2024	29.145,37		14,57	99
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada									
29	0769598119	51000000000000040	179	30/08/2024	30/08/2024	145,73		0,50	99
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Plaćanje provizije									
30	0769620362	51099700000000436		30/08/2024	30/08/2024	35,22		0,00	26563-PPT 51000000000296181
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/08/2024- ID:26563 vrsta:PPT									
UKUPNO						38.032,15	37.168,41	35,22	