

Kartica promena racuna 51000000009587035 za period od 26/04/2022 do 03/05/2022

Maticni broj 02001977	Naziv OSNOVNA SKOLA "LUKA SIMONOVIC" NIKSIC	Adresa NIKOLE TESLE BB	Sediste Niksic 1	
PIB: 02001977	Fah:	Telefon:	Fax:	

Raspolzivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
13.198,52	0,00		13.198,52	36.809,19	48.633,85	1.373,86

Rbr. ID	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake						
1.	0575503491 510000000020362377	26/04/2022 26/04/2022	0,25	56,00		1.317,86
"MG - STAKLO" SZR RAC						
2.	0575503489 907000000005300103	26/04/2022 26/04/2022	0,30	18,00		1.299,86
Montenegro banka PRENOS PO ODLUCI						
3.	0575503490 535010010060586991	26/04/2022 26/04/2022	0,30	18,00		1.281,86
PRVA BANKA IVAN DRASKOVIC PRENOS PO ODLUCI						
4.	0575660383 907000000008300119	27/04/2022 27/04/2022	0,00		2.157,35	3.439,21
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001elektricna energija za I II/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre						
5.	0575660385 907000000008300119	27/04/2022 27/04/2022	0,00		232,00	3.671,21
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001komunalije za I II/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre						
6.	0575660387 907000000008300119	27/04/2022 27/04/2022	0,00		102,50	3.773,71
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001voda za II/2240701-MPNKIS-Odravanje i opre						
7.	0575838634 51000000000032147	28/04/2022 28/04/2022	0,15	102,50		3.671,21
"VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKSIC VODA 01-02/2022						
8.	0575838635 510000000005816063	28/04/2022 28/04/2022	0,15	232,00		3.439,21
"KOMUNALNO"D.O.O. NIKSIC KOMUNALIJJE						
9.	0575838633 535000000000163136	28/04/2022 28/04/2022	3,00	2.157,35		1.281,86
distr nk STRUJA 01-02/2022						

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Racun	Datum poravnania / valute	Provizija	Ispлата	Uplata	Tekuće stanje
10. 0576150235	5550000900180996769	29/04/2022	0,20	18,00		1.263,86
MARIJA MARTINOVIC						
UPL SEMINAR						
11. 0576280259	907000000008300119	29/04/2022	0,00		46.142,00	47.405,86
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanica DtagojevicaPodgorica						
/CODTPTR/001plata za IV/2240701-MPKIS-Realizacija delat						
12. 0576293604	510000000000000040	29/04/2022	0,20	9.306,24		38.099,62
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA						
PLATA PO SPISKU						
13. 0576293607	510000000000000040	29/04/2022	0,15	18,61		38.081,01
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA						
PROVIZIJA						
14. 0576293608	907000000005700131	29/04/2022	3,00	1.038,58		37.042,43
Zapad banka ad Podgorica						
PLATA PO SPISKU						
15. 0576293609	907000000005550169	29/04/2022	3,00	1.085,99		35.956,44
HYPO ALPE-ADRJA-BANK						
PLATA PO SPISKU						
16. 0576293610	907000000005400110	29/04/2022	3,00	3.719,49		32.236,95
Erste banka ad Podgorica						
PLATA PO SPISKU						
17. 0576293611	5350000000000000176	29/04/2022	3,00	5.801,67		26.435,28
PRVA BANKA						
PLATA PO SPISKU						
18. 0576293612	907000000005300103	29/04/2022	3,00	3.928,91		22.506,37
Montenegro banka						
PLATA PO SPISKU						
19. 0576293614	907000000005200193	29/04/2022	3,00	8.521,12		13.985,25
Hipotekarna banka						
PLATA PO SPISKU						
20. 0576293613	5650000000000000184	29/04/2022	0,20	786,73		13.198,52
Lovcen banka						
PLATA PO SPISKU						
UKUPNO ZA PERIOD:				22,90	36.809,19	48.633,85
						13.198,52