

**Snezana Pesic**

---

**From:** muzickaskolabd <muzickaskolabd@t-com.me>  
**Sent:** Tuesday, April 16, 2024 4:30 PM  
**To:** Finansiranje  
**Subject:** Izvodi  
**Attachments:** [647206@ibank][530-4559-13][55].pdf; [647206@ibank][530-4559-13][56] (1).pdf; [647206@ibank][530-4559-13][57] (1).pdf; [647206@ibank][530-4559-13][58].pdf

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam izvode za prethodnu sedmicu

S poštovanjem,  
Ratka Radović

Crna Gora  
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE  
PODGORICA

Primeno	17-04-2024	Vrijednost
Org. jed.	03-01-750/2025	



IZVOD BR. 55  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 09.04.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
496.54		125.00	621.54	0	3

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>621.54</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	blanka pejovic, 530-0000000000003-04	04 Budva 09.04.2024	- :- Naknada 0.00	45.00	321	Promet usluga skolarina za muzicku skolu	292951-04	063663674800012
2	UNA I LENA ORASANIN, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 09.04.2024	- :- Naknada 0.00	40.00	21	GITARA DRUGO POLUGODISTE [0733962600]		087000056692002
3	UNA I LENA ORASANIN, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 09.04.2024	- :- Naknada 0.00	40.00	21	SOLFEDO DRUGO POLUGODISTE [0733962559]		087000056691982

Ukupno za račun 530-000000004559-13  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>125.00</b>
--------------------	---------------





IZVOD BR. 56  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 10.04.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
621.54		35.00	656.54	0	1

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	656.54

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	KSENIJA DUKIC, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 10.04.2024	- 1 - Naknada 0.00	35.00	21	Promet usluga [0734461509]	087000056890622	

Ukupno za račun 530-000000004559-13  
(postoji 1 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>		<b>35.00</b>
--------------------	--	--------------



IZVOD BR. 57  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 11.04.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
656.54	476.43	160.00	340.11	9	3

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>340.11</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ATENA-BOHOR DOO BUDVA, MEDITERANSKA BR.11, 530-0000000023737-97	04 Budva 11.04.2024	259.54 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		061002926280011
2	SVICOMM D.O.O. BUDVA, DOSITEJEVA BR. 63, 530-0000000051661-36	04 Budva 11.04.2024	72.88 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	A-R0347/24	061028590560011
3	DOO Euro tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	04 Budva 11.04.2024	40.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		061002926530011
4	juing doo, 510-00000000207203-07	04 Budva 11.04.2024	35.29 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		061002926500011
5	TELENOR, 510-0000000000106-13	04 Budva 11.04.2024	26.73 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	69324287	061002926450011
6	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	04 Budva 11.04.2024	18.53 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	67638411	061002926380011
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	04 Budva 11.04.2024	16.70 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	033454587	061002926410011



8	PRIREZ POREZU NA DOH FIZ LICA, 510-0000008178009-29	04 Budva 11.04.2024	4.76 Naknada 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02106205-817	061002926480011
9	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.04.2024	2.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.04.11		098589657140011
10	SREDOJEVIC ALEKSANDAR, ZRTAVA FASIZMA 60, 520-0320000039378-39	Hipotekarna banka 11.04.2024	- :- Naknada 0.00	80.00	121	/BNF/PROMET USLUGA [8880999902362130]	[00]SKOLOVANJE ZA ANDREJ I [00]	087000056921762
11	Iva Mirkovic, 530-0000000000003-04	04 Budva 11.04.2024	- :- Naknada 0.00	40.00	321	Promet usluga	292951-04	063663856460012
12	Mirkovic Sara, 530-0000000000003-04	04 Budva 11.04.2024	- :- Naknada 0.00	40.00	321	Promet usluga	292951-04	063663856450012

Ukupno za račun 530-0000000004559-13  
(postoji 12 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>476.43</b>	<b>160.00</b>
--------------------	---------------	---------------



IZVOD BR. 58  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 12.04.2024

Ju skola za osnovno mup. obrazovanje

530-000000004559-13

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
340.11		40.00	380.11	0	1

poreski broj 02106205

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>380.11</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	BUGARIN PETAR MAINE, 530-0000000000003-04	04 Budva 12.04.2024	- : - Naknada 0.00	40.00	321	Promet usluga SKOLARINA 2023/2024 BD	292951-04	063663890390012

Ukupno za račun 530-000000004559-13  
(postoji 1 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>40.00</b>
--------------------	--------------