

Snezana Pesic

From: Osnovna skola" Bajo Jovic" Andrijevic <skola@os-bjojic.edu.me>
Sent: Monday, April 8, 2024 8:35 AM
To: Finansiranje
Subject: Izvodi za period od 01.04.do 08.04.2024.godine
Attachments: New Document(86).pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primjena:	Org. jed.	Prilug	Vrijednost
	08-04-2024		
03-01-	750/		

121

S poštovanjem,



PRVA BANKA CG

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bilježnica broj 141
Bilježnica broj 142
Bilježnica broj 143
Bilježnica broj 144
Bilježnica broj 145
Bilježnica broj 146
Bilježnica broj 147
Bilježnica broj 148
Bilježnica broj 149
Bilježnica broj 150

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

Naziv: JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA
Matični broj: 02011964
PIB: 02011964
Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 48
Datum: 02.04.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 01.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostvieni krediti	Neostvareni krediti	Neostvareni krediti
55.930,35	49.533,23	110,00	6.537,12	67/3	70	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	17.577,17 21,09	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 230-30-694875	Zarade i naknade zarada (1)
2	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-78	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	10.164,78 5,10	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	Zarade i naknade zarada (1)
3	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	6.541,68 9,18	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	Zarade i naknade zarada (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucija 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	5.732,59 8,03	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	Zarade i naknade zarada (1)
5	Hipotekarna banka, , 907-52001-93	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	2.063,72 4,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	Zarade i naknade zarada (1)
6	Vukobrić Božidar, , 555-9003419387-81	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	684,11 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	Zarade i naknade zarada (1)
7	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	498,26 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003741937	Zarade i naknade zarada (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Projekat naziva Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenje	Podaci za reklamaciju
8	DOO ?M.A.S. 107, . 510-14338-84	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	431,64 ✓ 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600410027001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Ozordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	402,72 ✓ 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 9002108264	28600410038001 (1)
10	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	341,99 ✓ 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1540085002161	28600410027001 (1)
11	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	337,89 ✓ 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1540082234940	28600410024001 (1)
12	LOVCEN OSIGURANJE AD, . 510-8173-62	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	275,00 ✓ 0.35	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() ()	28600410206001 (1)
13	Hipotekarna banka, . 907-52001-93	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	233,93 ✓ 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 520500003576491	28600410027001 (1)
14	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	232,44 ✓ 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5108266913	28600410030001 (1)
15	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	228,11 ✓ 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5109388427	28600410002001 (1)
16	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	202,70 ✓ 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1940082262373	28600410005001 (1)
17	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	199,21 ✓ 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5106582235	28600410008001 (1)
18	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.01	188,02 ✓ 0.35	0,00	121	CLANARINA	() ()	28600410011001 (1)

KB Primalac plaćanja/plaćač Račun	Portfeljsko naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17 ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	187,93 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 5104447035	280041021001 (1)
20 ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	175,42 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 51078166951	280041021001 (1)
21 ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	159,95 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 9003419395	280041021001 (1)
22 PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	153,02 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 1540082213919	280041021001 (1)
23 SINDIKALA ORGANIZACIJU JUOŠ "BAJO JOUIC", UL. BRANKA DELETIC 535-20836-83	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	150,41 0,20	0,00	121	članarina	() ()	280041021001 (1)
24 ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	145,08 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 5107351039	280041021001 (1)
25 ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	139,08 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 9003577848	280041021001 (1)
26 ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	136,88 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 5109164048	280041021001 (1)
27 PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	127,53 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 1540082179192	280041021001 (1)
28 bubanja, ., 520-320000085858-85	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	121,02 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	280041021001 (1)
29 MFTAGROINVEST VFTDOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Berane-Saša Andrijević 2200 2024.04.01	101,83 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 00109942	280041021001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

KB	Primalac plaćenja/plaćilac Račun	Porijeklo Naloza Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćenja	(Model) Broj reduženje (Model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	ORUJA MINJA, BEŽANE, 530-16903-33	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	83,12 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	3800410307001 (1)
31	Hipotekarna banka ,, 907-52001-83	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	85,68 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 52050000002407351	3800410322001 (1)
32	Alfas Banks AD Podgorica u stečaju ,, 907-71501-84	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	77,24 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 505-1647473	3800410323001 (1)
33	SPORT VISION D.O.O. ,, 510-1769-68	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	73,72 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	3800410324001 (1)
34	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-103-22	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	71,88 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	3800410325001 (1)
35	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	70,66 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5108168140	3800410326001 (1)
36	Mishel-obuca, ,, 510-551-36	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	69,68 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	3800410327001 (1)
37	„PRVA BANKA CG“, ,, 535-6-81	Filijala Nisak 0101 2024.04.01	68,03 0,00	0,00	221	[AutoProv]3195 Provizija UPP 01.04.2024	() ()	0700030700001 (1)
38	hipotekarna banka, ,, 520-5400000053842-20	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	68,34 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	3800410328001 (1)
39	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	61,60 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 0743780842	3800410329001 (1)
40	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	58,80 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5105844787	3800410330001 (1)
41	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.01	61,51 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5108352681	3800410331001 (1)

KB / Primatelj plaćanja/plaćalac Račun	Portfeljsko naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobranje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobranje	Podaci za reklamaciju
42 MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT D.O.O. M. Cetinjski put bb P 525-4715-86	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	60,00 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 01901201413.2	2880041028001 (1)
43 Abas Banka AD Podgorica u stečaju , , 907-71501-84	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	47,53 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 50514746784	2880041028001 (1)
44 LEANDRO DOO PODGORICA, NEMA, 520-9406-84	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	46,80 0,35	0,00	121	Promet usluga	() ()	2880041028001 (1)
45 LEANDRO DOO PODGORICA, NEMA, 520-9406-84	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	46,80 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
46 hipotekarna banka , , 520-5400000054778-25	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	45,88 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
47 TER , , 520-5400000060131-68	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	39,80 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
48 ussog članarina jedinstveni sind žpog , , podgorica 510-204974-98	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	37,60 0,35	0,00	121	Promet usluga	() ()	2880041028001 (1)
49 PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	37,37 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 1540082186563	28800410274001 (1)
50 NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	35,87 0,35	0,00	121	Promet usluga	() () 00-40000-0241636.2	28800410277001 (1)
51 NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	33,79 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() () 00-400-02416370	2880041028001 (1)
52 JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA , , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Berane-Safer Andrijevica 2200 2024.04.01	29,18 0,35	0,00	133	POREZ	() (18) 1708996270021-639	28800410048001 (1)

NO	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloge Datum	Zaduženje Maksuda	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za rehabilitaciju
53	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-86	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	27,88 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 019012013144	2880041028001 (1)
54	HIPOTEKARNA BANKA, 520-540000005626-87	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	27,70 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
55	hipotekarna banka, 520-5400000040718-10	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	26,25 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
56	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000058026-79	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	25,95 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
57	hipotekarna banka, 520-5400000054360-18	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	25,00 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
58	hipotekarna banka, 520-5400000041203-10	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	21,71 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
59	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	21,37 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 0149012013357	2880041028001 (1)
60	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000057248-84	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	21,31 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
61	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-98	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	21,03 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 014901201334,9	2880041028001 (1)
62	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	20,84 0,20	0,00	153	Obustava od zarada	() () 014091201416,7	2880041028001 (1)
63	hipotekarna, 520-5400000046624-43	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	20,43 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)
64	vukle d.o.o., 520-5400000043086-84	Filijala Berane-Šator Andrijevica 2200 2024.04.01	20,29 0,35	0,00	153	Obustava od zarada	() ()	2880041028001 (1)

Redni broj	Ime korisnika plaćanja/plaćalac Račun	Portfeljno naziv Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
65	panorama, , 610-1635-79	Prva Banka Crne Gore Andrijevića 2200 2024.04.01	18,21 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	28600414304001 (1)
66	Uprava za imovinu, , pg 832-181-42	Prva Banka Crne Gore Andrijevića 2200 2024.04.01	13,13 0,35	0,00	133	rate	() (18) 02011964-839	286004143033001 (1)
67	NJB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Prva Banka Crne Gore Andrijevića 2200 2024.04.01	10,44 0,35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1140002404025	286004143051001 (1)
68	aleksa i nedja radiv, andjevića bb, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.01	0,00 0,00	80,00	321	za vrtić	() -2200 ()	87000040880422 (2)
69	sergej balevic, andjevića bb, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.01	0,00 0,00	35,00	321	za vrtić	() -2200 ()	87000040880528 (2)
70	MATEA CUKIĆ, ANDJEVIĆA BB, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.01	0,00 0,00	25,00	321	ZA VRTIĆ	() -2200 ()	87000040880588 (2)
UKUPNO:			49.553,23	110,00				
Naknada:			88,03					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 49

Naziv: **JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA**
 Matični broj: 02011964
 PIB: 02011964
 Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 49
 Datum: 03.04.2024
 Vrijeme: 00:33
 Datum izvoda: 02.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvorni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
6.537,12	242,58	50,00	6.344,54	4/2	6	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-14025-05	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.02	157,73 0,20	0,00	120	Promet robe	() ()	28800411403001 (1)
2	HIPOTEKARNA BANKA, 520-5400000056956-87	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.02	57,70 0,35	0,00	153	RATA	() ()	28800410745001 (1)
3	DOO STILŠOP, BRANKA DELETICA BB, Andrijevica 535-12379-93	Filijala Baranja-Sušak Andrijevica 2200 2024.04.02	26,40 0,20	0,00	121	Promet usluga	() ()	28800411403001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala NR144 0101 2024.04.02	0,75 0,00	0,00	221	[AutoProv]3196 Provizija UPP 02.04.2024	() ()	87000043713888 (1)
5	BAGANOVIC ANDREA, ANDRIJEVICA BB, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.02	0,00 0,00	25,00	321	ZA VRTIC	()-2200 ()	87000043708705 (2)
6	VUCEVIC BRANO KATARI, ANDRIJEVICA BB, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.04.02	0,00 0,00	25,00	321	ZA VRTIC	()-2200 ()	87000043708705 (2)
UKUPNO:			242,58	50,00				
Naknada:			0,75					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 50

Naziv: JU OS BAJO JOJIC ANDRJEVICA
Matični broj: 02011964
PIB: 02011964
Račun: 535-18147-55

Izvod broj: 50
Datum: 04.04.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 03.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj netvršenih naloga	Otvorni kredit	Iskorišćeni	Nekorišćeni
6.344,54	1.521,53	25,00	4.047,91	8/1	9	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Povjeklo naloga Datum	Zaduženje Naloga	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(modal) Broj zaduženja (modal) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	DOO DJEKO KOMERC, BRANKA DELETICA BB, Andrijevica 535-11480-74	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	658,55 0,35	0,00	121	RACUN	((2880041138001 (1)
2	SLOBODAN GUBERINIC, SEOCE, ANDRJEVICA 535-1500200034402-49	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	500,00 0,20	0,00	152	upl po ugovoru	((2880041134801 (1)
3	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-14025-05	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	113,44 0,20	0,00	121	racun	((2880041134801 (1)
4	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Slanka Dragojevića 535-4811-02	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	100,00 0,20	0,00	121	GORIVO	((2880041123801 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 620-30000-74	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	75,00 0,35	0,00	139	POREZ PO UGOVORU	((18) 0703970270028-639	2880041136401 (1)
6	DOO DJEKO KOMERC, BRANKA DELETICA BB, Andrijevica 535-11480-74	Filijala Berane-Sašar Andrijevica 2200 2024.04.03	63,19 0,20	0,00	121	RACUN	((2880041136701 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	Prez puzezu na doh.fzic.lice-Opština, B. Dražića, Andri 535-639009-24	Priziv Banke-Isprav Anđelković 2209 2024.04.03	0,79 0,20	0,00	139	PRIREZ	() ()	87000411381021 (1)
8	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Plaćanje Naknada 0191 2024.04.03	1,70 0,00	0,00	221	[AutoProv]3197 Provizija UPP 03.04.2024	() ()	87000413721818 (1)
9	BOGDAN STOJANOVIĆ, 907-S1001-88	Crnogorska komercijalna banka 2024.04.03	0,00 0,00	25,00	21	UPLATA ZA FEBRUAR I MART [0732778178]	() ()	87000413719008 (1)
UKUPNO:			1.521,63	25,00				
Naknada:			1,70					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

Naziv:	JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA	Izvod broj:	51
Matični broj:	02011964	Datum:	05.04.2024
PIB:	02011964	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-18147-55	Datum izvoda:	04.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.847,51	139,64	46,80	4.755,07	3/1	4	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Plaća Bećina-Salter Andrijevića 2200 2024.04.04	80,00 0,20	0,00	121	Promet usluga	() ()	2800411708001 (1)
2	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevića 535-14025-05	Plaća Bećina-Salter Andrijevića 2200 2024.04.04	59,24 0,20	0,00	121	Promet usluga	() ()	2800411805001 (1)
3	"PRVA BANKA CG", 535-6-81	Plaća Nakno 0101 2024.04.04	0,40 0,00	0,00	221	[AutoProv]3188 Provizija LPP 04.04.2024	() ()	8700043728744 (1)
4	LEANDRO DOO, MILJANA VUKOVA BR.13, PODGORICA 520-6408-84	Neposredna banka 2024.04.04	0,00 0,00	46,80	163	/BNF/POVR. DUPLJE UPLATE 01.04. [8880868808040801]	(00) (00) POVRACAJ 01.04	8700043726402 (2)
UKUPNO:			139,64	46,80				
Naknada:			0,40					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 52

Naziv:	JU OS BAJO JOJIC ANDRIJEVICA	Izvod broj:	52
Matični broj:	02011964	Datum:	06.04.2024
PIB:	02011964	Vrijeme:	00:34
Račun:	535-18147-55	Datum izvoda:	05.04.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkriveni kredit	Iskorišćen	Neiskorišćen
4.755,07	644,98	230,00	4.340,11	4 / 1	5	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portfelio naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	Res ti doo., 510-110021-69	Plaća Berana-Salter Andrijević 2200 2024.04.05	548,98 0,45	0,00	121	Promet usluga	() ()	2800412564001 (1)
2	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-4811-02	Plaća Berana-Salter Andrijević 2200 2024.04.05	50,00 0,20	0,00	121	Promet usluga	() ()	2800412564001 (1)
3	okov., 510-162-39	Plaća Berana-Salter Andrijević 2200 2024.04.05	45,00 0,35	0,00	121	Promet usluga	() ()	2800412561081 (1)
4	"PRVA BANKA CG", 535-8-61	Plaća Milica 0101 2024.04.05	1,00 0,00	0,00	221	(AutoProv)3199 Provizija UPP 05.04.2024	() ()	8700043732982 (1)
5	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ltd. Stanka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.04.05	0,00 0,00	230,00	0	001strucni ispit- Ležar Sceldec40701- Ministarstvo prosvjete, [1300010064948]	(40) 701A0318-02014432 (40) 701A0318-Min Pr-Raad	8700043732333 (2)
UKUPNO:			644,98	230,00				
Naknada:			1,00					