

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 96

Naziv: J.U. VUKSAN ĐUKIĆ MOJKOVAC
Matični broj: 02006863
PIB: 02006863
Račun: 535-18155-31

Izvod broj: 96
Datum: 03.08.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 02.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.262,59	26.439,28	0,00	3.823,31	38 / 0	38	1	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	11.012,16 7.71	0,00	151	plata za jul 2022 prema spisku	() () 02006863-710	66302568845001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	7.814,03 10.94	0,00	151	PLATAA ZA VII/2022 PO SPISKU	() () 02006863-710	66302568969001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	2.961,74 4.00	0,00	151	PLATA ZA VII /2022 PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302568972001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	1.183,38 1.50	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita rata prema spisku	() () 02006863-710	66302568850001 (1)
5	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	689,62 0.45	0,00	151	NETO PLATA ZA VII/2022	() () 02006863-710	66302568975001 (1)
6	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	650,00 0.35	0,00	121	UZAJAMNA POMOC PO SPISKU ZA VII/2022	() ()	66302569342001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	326,39 0.35	0,00	121	RATA ZA ZAPOSLENE PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302569412001 (1)
8	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	215,76 0.30	0,00	121	RATA KREDITA ZA RABRENOVIC MILENU	() 07410-1019803.8 () 02006863-710	66302569370001 (1)
9	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	165,52 0.30	0,00	121	RATA ZA ZAPOSLENE PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302569403001 (1)
10	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju , , 907-71501-84	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	120,30 0.30	0,00	121	RATA KREDITA ZA PEJOVIC STANICU	() 505-150770-72 () 02006863-710	66302569418001 (1)
11	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	112,10 0.30	0,00	174	RATA KREDITA ZA GRDINIC VESELINA	() 0013518L () 02006863-710	66302569373001 (1)
12	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	106,11 0.30	0,00	121	RATA ZA ZAPOSLENE PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302569406001 (1)
13	porez na nepokretnos, pg, 540-3028014-56	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	101,03 0.30	0,00	121	PRINUDNA NAPLATA NA POREZ NA NEPOKRETNOSTI ZA DAMJANOVIC DRAGAN 0108959280172	() 15-411/21-254767 (18) 02006863-302	66302569433001 (1)
14	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	91,75 0.30	0,00	121	CLANARINA SINDIKATU ZA VII/2022	() () 02006863-710	66302569361001 (1)
15	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	74,09 0.30	0,00	121	UPLATA OSIGURANJA OD NEZGODE ZAPOSLENIH ZA VII /2022	() () 02006863-710	66302569352001 (1)
16	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	73,40 0.15	0,00	121	CLANARINA SINDIKATA ZA VII/2022	() () 02006863-710	66302569367001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
17	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	70,32 0.30	0,00	179	Plaćanje provizije NA PLATU VII/2022	() 230-31-561-67 () 02006863-710	66302568978001 (1)
18	MONTAGENT D.O.O PODGORICA, RIMSKI TRG BR 70, Podgorica 525-4254-86	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	64,29 0.30	0,00	121	RATA PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302569400001 (1)
19	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	63,85 0.39	0,00	121	rata za zaposlene prema spisku	() () 02006863-710	66302569630001 (1)
20	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	57,42 0.30	0,00	121	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	() () 02006863-710	66302569355001 (1)
21	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	51,00 0.30	0,00	121	RATA ZA SMOLOVIC PETRANU	() 578 () 02006869-710	66302569384001 (1)
22	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	45,00 0.30	0,00	121	RATA ZA RISTIC DANILA	() () 02006863-710	66302569391001 (1)
23	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	41,20 0.30	0,00	121	RATA ZA PANTOVIC DUBRAVKU	() () 02006863-710	66302569394001 (1)
24	SPORT VISION DOO, , PODGORICA 520-36688-09	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	38,26 0.30	0,00	121	RATA ZA LASIC BRANKU	() () 02006863-710	66302569415001 (1)
25	OPPOSITE, , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	34,66 0.30	0,00	121	RATA ZA ZAPOSLENE PREMA SPISKU	() () 02006863-710	66302569409001 (1)
26	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.02	34,09 0.00	0,00	221	[AutoProv]2685 Provizija UPP 02.08.2022	() ()	87000038920747 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
27	KIPS DOO kvalitet i poslovna sigurn, Neznanih junaka 143, Po 530-6995-77	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	34,02 0.30	0,00	121	RATA ZA LASIC BRANKU	() () 02006863-710	66302569421001 (1)
28	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	28,00 0.30	0,00	121	RATA ZA RABRENOVIC MILENKA	() () 02006863-710	66302569439001 (1)
29	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	23,98 0.30	0,00	121	UPALTA RATE ZA GRDINIC BOJANU	() () 02006863-710	66302569397001 (1)
30	" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE" AD, PODGORICA, 510-21779-81	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	23,70 0.30	0,00	121	ZA OSIGURNAJE OD POSLEDICA NESRECNOG SLUCAJA ZA VII / 2022	() 04-8-56606 () 02006863-710	66302569358001 (1)
31	POREZ NA NEPOKRETNOSTI, TRG LJUBOMIRA BAKOCA BB, Mojkovac 535-7108014-32	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	20,00 0.15	0,00	121	UPLATA POREZA NA NEPOKRETNOSTI - OBJEKTI ZA GRDINIC VESELINA PO RJESENJU	() UPI-08-041/21-63 (18) 02006863-710	66302569427001 (1)
32	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	19,93 0.30	0,00	121	RATA ZA RABRENOVIC MILENKU	() 204/15 () 02006863-710	66302569376001 (1)
33	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	18,75 0.30	0,00	121	RATA ZA VUCINIC STOJANU	() () 02006863-710	66302569430001 (1)
34	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	18,35 0.30	0,00	121	CLANARINA SINDIKATA ZA VII /2022	() () 02006863-710	66302569364001 (1)
35	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	14,50 0.30	0,00	121	RATA ZA VLAOVIC IVA	() () 02006863-710	66302569436001 (1)
36	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	14,38 0.30	0,00	121	RATA ZA SMOLOVIC PETRANU	() 207 () 02006863-710	66302569379001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
37	SPORTINA, CETINJSKI PUT BB, PODGORICA 565-668-23	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	13,20 0.30	0,00	121	RATA ZA SMOLOVIC PETRANU	() () 02006863-710	66302569424001 (1)
38	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.08.02	13,00 0.30	0,00	121	UPLATA CLANARINE ZA VII /2022	() () 02006863-710	66302569345001 (1)
UKUPNO:			26.439,28	0,00				
Naknada:			34,09					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE 530-6674-70	NLB Banka AD Podgorica 2022.08.02	0,00 0.00	0,00	121	OSIGURANJE OD NEZGODE ZAPOSLENIH ZA VII/2022	() ()02006863-710	66302569348001