

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 122

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

Izvod broj: 122
Datum: 04.10.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 03.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.641,80	26.168,86	26.277,90	3.750,84	37 / 1	38	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	11.278,33 10.15	0,00	151	Zarade i naknade zarada 09/2022	() ()	66302598460001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	8.286,93 14.92	0,00	151	Zarade i naknade zarada 09/2022	() ()	66302598466001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	1.368,42 1.95	0,00	153	Obustave od zarada ZAPOSLENIN	() ()	66302598511001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	1.249,86 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada 09/2022	() ()	66302598463001 (1)
5	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	698,79 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302598559001 (1)
6	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	620,00 0.46	0,00	153	UZAJAMNA POMOC PO SPISKU 09/2022	() ()	66302598538001 (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 2022.10.03	326,39 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598517001 (1)
8	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	306,00 0.46	0,00	121	ZA BORAVAK U HOTELU BREZA V BANJA PREMA SSPISKU	() ()	66302598472001 (1)
9	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	215,76 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA RABRENOVIC MILENKU	() 07410-1019803.8 ()	66302598490001 (1)
10	KATARINA FURTULA, , 565-1100100003455-81	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	215,48 0.39	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302598562001 (1)
11	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	147,50 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZAPOSLENIH	() ()	66302598514001 (1)
12	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	133,41 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598535001 (1)
13	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	131,98 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598523001 (1)
14	Atlas Banka AD Podgorica u stecaju , , 907-71501-84	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	120,30 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA PEJOVIC STANICU	() 505-150770-72 ()	66302598508001 (1)
15	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	112,10 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA GRDINIC VESELINA	() 0013518L ()	66302598496001 (1)
16	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	87,25 0.39	0,00	153	CLANARINA SINDIKATA 09/2022	() ()	66302598544001 (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	KIPS DOO kvalitet i poslovna sigurn, Neznanih junaka 143, Po 530-6995-77	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	85,88 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598526001 (1)
18	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	81,30 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598520001 (1)
19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	74,58 0.39	0,00	121	PROVIZIJA NA PLATE 09/2022	() 230-31-561-67 ()	66302598565001 (1)
20	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	69,80 0.20	0,00	121	CLANARINA SINDIKATA 09/2022	() ()	66302598550001 (1)
21	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	67,64 0.39	0,00	153	OSIGURANJE OD NEZGODE ZAPOSŁ 09/2022	() KOL005616 ()	66302598547001 (1)
22	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	57,42 3.25	0,00	122	DOPUNSKO ZDRASTVENO OSIG ZA 09/2022	() ()	66302598556001 (1)
23	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	51,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada SMOLOVIC PETRANU	() 578 ()	66302598484001 (1)
24	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.03	47,59 0.00	0,00	221	[AutoProv]2738 Provizija UPP 03.10.2022	() ()	87000039407071 (1)
25	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	45,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA RISTIC DANILA	() ()	66302598505001 (1)
26	DOO "VELETEX" PODGORICA, CIJEVNA BB, Podgorica 535-6680-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	39,70 0.20	0,00	153	Obustave od zarada ZA DEDEJIC DANIJELU	() ()	66302598481001 (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	DONATOR d.o.o., Partizanski put 114a, PODGORICA 530-15823-74	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	39,33 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA VIDA KOVIC GORDANU	() ()	66302598478001 (1)
28	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	34,64 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598529001 (1)
29	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	28,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA RABRENOVIC MILENKU	() ()	66302598502001 (1)
30	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	26,00 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PANTOVIC DUBRAVKA	() ()	66302598475001 (1)
31	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	23,72 0.39	0,00	153	ZA OSIGURANJE OD NEZGODE ZA 09/2022	(97) 72060000106641 ()	66302598541001 (1)
32	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	19,93 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA RABRENOVIC MILENKU	() 204/15 ()	66302598487001 (1)
33	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	19,50 0.39	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302598532001 (1)
34	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	17,45 0.39	0,00	153	CLANARINA SINDIKATA 09/2022	() ()	66302598553001 (1)
35	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	14,50 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA VLAOVIC IVU	() ()	66302598499001 (1)
36	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	14,38 0.39	0,00	153	Obustave od zarada ZA SMOLOVIC PETRANU	() 207 ()	66302598493001 (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	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2022.10.03	13,00 0.39	0,00	121	UPLATA CLANARINE 09/2022	() ()	66302598469001 (1)
38	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.03	0,00 0.00	26.277,90	0	001Neto plata-septembar 2022.g.40701-MPNKiS-Srednje opte i s [1300010175896]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000039403759 (2)
UKUPNO:			26.168,86	26.277,90				
Naknada:			47,59					