

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 11

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

Izvod broj: 11
Datum: 03.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 02.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.686,54	29.612,38	29.800,58	10.874,74	39 / 2	41	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 2023.02.02	12.178,83 7.31	0,00	151	Zarade i naknade zarada 01/2023	() ()	66302659209001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	9.447,65 17.01	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659690001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	1.792,62 1.95	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659705001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	1.348,37 5.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659699001 (1)
5	VLAOVIC IVA, , 565-320000016030-61	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	821,07 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659702001 (1)
6	MINIC VIDOJA, , 565-1100100004443-27	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	779,31 0.59	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659696001 (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	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	690,00 0.46	0,00	153	uzajamna pomoc po spisku 01/23	() ()	66302659841001 (1)
8	KATARINA FURTULA, , 565-1100100003455-81	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	254,26 0.46	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	66302659693001 (1)
9	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	221,75 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659775001 (1)
10	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	215,76 0.46	0,00	153	Obustave od zarada milenka rabrenovic	() 07-410-1019803.8 ()	66302659829001 (1)
11	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	192,33 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659765001 (1)
12	TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DO, O PODGORICA, 510-23236-75	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	147,13 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659781001 (1)
13	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju , , 907-71501-84	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	120,30 0.46	0,00	153	Obustave od zarada pejovic stanica	() 505-150770-72 ()	66302659808001 (1)
14	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	117,36 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659787001 (1)
15	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	114,82 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659772001 (1)
16	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	112,10 0.46	0,00	153	Obustave od zarada grdinic veselina	() 0013518I ()	66302659826001 (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	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	109,58 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659778001 (1)
18	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	95,14 0.46	0,00	153	Obustave od zarada pantovic dubravka	() 0015404I ()	66302659805001 (1)
19	SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE, VOJVODE MASA ?UROVICA 17,CITY 530-51469-30	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	86,00 0.46	0,00	153	clanarina sindikata 01/23	() ()	66302659844001 (1)
20	KIPS DOO kvalitet i poslovna sigurn, Neznanih junaka 143, Po 530-6995-77	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	85,88 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659762001 (1)
21	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	85,02 0.46	0,00	153	UPLATA PROVIZIJE NA ZARADE 01/2023	() ()	66302659708001 (1)
22	SINDIKALNA ORGANIZACIJAJ.U. VUKSAN ? UKIC, VUKA KARADŽICA BB, 535-18226-12	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	68,80 0.26	0,00	153	clanarina sindikata 01/23	() ()	66302659847001 (1)
23	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	64,44 0.46	0,00	122	osiguranje od nezgode za zaposelne 01/23	() ()	66302659838001 (1)
24	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	57,42 0.46	0,00	122	dopunsko zdrastveno osiguranje 01/23	() ()	66302659835001 (1)
25	OPPOSITE , , PG 520-30934-05	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	53,83 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659769001 (1)
26	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.02	46,96 0.00	0,00	221	[AutoProv]2841 Provizija UPP 02.02.2023	() ()	87000040329904 (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	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	45,65 0.46	0,00	153	Obustave od zarada PO SPISKU	() ()	66302659784001 (1)
28	INTERSPORT, , 530-25113-43	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	33,34 0.46	0,00	153	Obustave od zarada scekcic milanka	() ()	66302659814001 (1)
29	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	28,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada milenka rabrenovic	() ()	66302659793001 (1)
30	?P.S.FASHION?D.O.O., , 510-2833-77	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	27,60 0.46	0,00	153	Obustave od zarada smolovic petrana	() ()	66302659820001 (1)
31	POREZ NA NEPOKRETNOSTI, TRG LJUBOMIRA BAKOČA BB, Mojkovac 535-7108014-32	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	27,12 0.26	0,00	153	uplata poreza na nepokretnosti po rjesenju o prinudnoj naplati bogavac vladimir	() upi 08-041/21-506 ()	66302659796001 (1)
32	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	26,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada pantovic dubravka	() ()	66302659802001 (1)
33	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	23,70 0.46	0,00	153	za osiguranje od nezgoda za 01/23	() 72060000106641 ()	66302659832001 (1)
34	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	23,45 0.46	0,00	153	Obustave od zarada dubravka pantovic	() ()	66302659823001 (1)
35	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	19,93 0.46	0,00	153	Obustave od zarada milenka rabrenovic	() 204/15 ()	66302659790001 (1)
36	usscg clanarina jedistveni sind žpcg, , podgorica 510-204974-98	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	17,20 0.46	0,00	153	clanarina sindikata 01/23	() ()	66302659850001 (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	?GRINIC TRADE? D.O.O. KOLASIN, , 510-21825-40	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	14,50 0.46	0,00	153	Obustave od zarada vlačovic iva	() ()	66302659811001 (1)
38	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	10,16 0.46	0,00	153	Obustave od zarada smolovic petrana	() 207 ()	66302659799001 (1)
39	SPORTINA, CETINJSKI PUT BB, PODGORICA 565-668-23	Filijala Bijelo Polje- Šalter Mojkovac 1601 2023.02.02	9,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada bjelajac zora	() ()	66302659817001 (1)
40	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.02	0,00 0.00	29.680,58	0	001Neto plata januar 2023.g.40701- MPNKiS-Srednje opte i s [1300010007194]	(40) 701A0322-02014432 ()	87000040325582 (2)
41	RADOMIR PANTOVIC, MOJKOVAC, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.02	0,00 0.00	120,00	321	KORISCENJE SALE	() -1601 ()	87000040327698 (2)
UKUPNO:			29.612,38	29.800,58				
Naknada:			46,96					