

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 29

Naziv: TURISTICKA ORGANIZACIJA
Matični broj: 02869845
PIB: 02869845
Račun: 535-18651-95

Izvod broj: 29
Datum: 31.05.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 30.05.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
771,12	3.832,57	5.500,00	2.438,55	12 / 1	13	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 Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	941,49 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 02869845	28600437051001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	836,66 0.45	0,00	133	OBRACUN RAD	() 5.2024-6 (18) 02869845-639	28600437234001 (1)
3	?UKIC BRANKO, PEOVAC BB, ANDRIJEVICA 520-320000024756-61	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	826,37 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 02869845	28600437048001 (1)
4	ckb, , 510-2066741-57	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	424,70 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600437054001 (1)
5	erste banka, , 540-32169832-23	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	325,15 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	28600437057001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	175,82 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 15-400-8218500.1	28600437368001 (1)
7	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju, , 907-71501-84	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	171,48 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 292914/140	28600437365001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	79,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003799368	28600437045001 (1)
9	SPORT VISION DOO, , PODGORICA 520-36688-09	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	36,36 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 02869845	28600437371001 (1)
10	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	7,45 0.35	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() 5.2024-6 (18) 02869845-639	28600437362001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.05.30	3,75 0.00	0,00	221	[AutoProv]3242 Provizija UPP 30.05.2024	() ()	87000044169137 (1)
12	Prerez porezu na doh.fizic.lica-Opština , B. Deletica, Andri 535-6398009-24	Filijala Berane-Šalter Andrijevića 2200 2024.05.30	3,74 0.20	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() 5.2024-6 (18) 02869845-639	28600437340001 (1)
13	Trezor-Opština Andrijevića, B. Deletica, Andrijevića 535-18116-51	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.05.30	0,00 0.00	5.500,00	163	po zahtjevu	() 402-540/24-05 ()	28600437039001 (2)
UKUPNO:			3.832,57	5.500,00				
Naknada:			3,75					