



Izvod broj 42 za promet i stanje računa 51000000020517868 na dan 02.09.2024

Matični broj	02019582	Naziv	JU OS"ZARIJA VUJOSEVIC" MATAGUZI	Adresa	MATAGUŽI GOLUBOVCI 81000 Podgorica	Sjedište	Podgorica
PIB	02019582	Fah		Lokacija	55004	Telefon	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
31.296,85	28.180,58	0,00	3.116,27	0,00	0,00	0,00	34	34	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0769811740	510000000000000040	151	02/09/2024	02/09/2024	19.925,98		9,96	08/2024
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada									
2	0769812734	907000000005200193	151	02/09/2024	02/09/2024	2.754,76		5,23	
Hipotekarna banka ZARADA									
3	0769812735	907000000005300103	151	02/09/2024	02/09/2024	1.780,84		3,50	
Montenegro banka ZARADA									
4	0769812736	565032000000333234	151	02/09/2024	02/09/2024	528,24		0,65	
MARAŠ MARKO ZARADA									
5	0769812737	565010010001758439	151	02/09/2024	02/09/2024	443,19		0,65	
NIKOLIĆ MAGDALENA ZARADA									
6	0769812738	570000321002196765	151	02/09/2024	02/09/2024	646,88		0,65	
MARAŠ NATAŠA ZARADA									
7	0769812739	540000003215895853	151	02/09/2024	02/09/2024	247,85		0,65	
ŠKATARIĆ ADRIANA ZARADA									
8	0769812740	535110020001450063	151	02/09/2024	02/09/2024	713,55		0,65	
ELSAN KUČ ZARADA									
9	0769812741	530000000337801446	163	02/09/2024	02/09/2024	19,82		0,65	05-411/23-20722
Opština Tuzi UPL POREZA PO RESENJU ZA OMHAKU SENADA									
10	0769812742	530000000337622869	163	02/09/2024	02/09/2024	10,00		0,65	
Poreska uprava-Almir Zejnilovic UPL TROŠKOVA POSTUPKA ZA OMHAKU SENADA									
11	0769812743	907000000005700131	153	02/09/2024	02/09/2024	240,72		0,65	6010035213
Zapad banka ad Podgorica Obustave od zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0769812744	510000000002323675	153	02/09/2024	02/09/2024	107,18		0,50	508/24 597/24
55117 TURISTICKA AGENCIJA"PROSVJETA" DOO PODGORICA Podgorica RATA ZA RADONIĆ MILANKU I MILOVIC DRAGANU									
13	0769813305	510000000000210530	163	02/09/2024	02/09/2024	20,89		0,50	1360
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica RATA ZA MAJIĆ BILJANU									
14	0769813306	540000000000311030	163	02/09/2024	02/09/2024	52,10		0,65	
Euro tehnika mn doo Podgorica RATA ZA MAJIĆ BILJANU									
15	0769813307	540000000000311030	163	02/09/2024	02/09/2024	60,75		0,65	7/2024
Euro tehnika mn doo Podgorica RATA ZA MAJIĆ ZORICU									
16	0769813308	540000000000311030	163	02/09/2024	02/09/2024	54,13		0,65	6/2024
Euro tehnika mn doo Podgorica RATA ZA NATAŠU BAUKOVIĆ									
17	0769813309	540000000000311030	163	02/09/2024	02/09/2024	21,25		0,65	12/2003
Euro tehnika mn doo Podgorica RATA ZA DANIJELU NIKČEVIĆ									
18	0769813310	510000000006581490	163	02/09/2024	02/09/2024	27,92		0,50	
55117 DOO ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA"LOJD AUTO"PODGORICA Podgorica RATA ZA SENADU OMHAKU									
19	0770010639	510000000006581490	163	02/09/2024	02/09/2024	93,57		0,50	
55117 DOO ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA"LOJD AUTO"PODGORICA Podgorica RATA ZA DEJANA MIJOVIĆA									
20	0770010664	51000000000015560	163	02/09/2024	02/09/2024	10,99		0,50	
"MIL-POP"D.O.O.PODGORICA Podgorica RATA ZA DANIJELU NIKČEVIĆ									
21	0770010679	510000000000121969	163	02/09/2024	02/09/2024	44,13		0,50	
55005 "MONA CG" DOO ZA PROIZV, PROM. I USLUGE, EXP-IMPORT Podgorica RATA ZA VUJOŠEVIĆ VIOLETU									
22	0770010702	510000000020213676	163	02/09/2024	02/09/2024	59,33		0,50	
55106 JU OŠ ZARIJA VUJOŠEVIĆ-SINDIKAT PROSVJETE Podgorica ČLANARINA ZA 08/2024									
23	0770010719	530000000005146930	163	02/09/2024	02/09/2024	74,17		0,65	
SINDIKAT PROSVETE ČLANARINA ZA 08/2024									
24	0770010740	520000000117410039	163	02/09/2024	02/09/2024	14,84		0,65	
SAV SAM SIND ČLANARINA SINDIKALNA									
25	0770010759	51000000000026521	163	02/09/2024	02/09/2024	20,74		0,50	
"SOLIDARNO"STAMB.ZADRUGA PROSVET.RA Podgorica ČLANARINA ZA 08/2024									
26	0770010793	520000000003439792	163	02/09/2024	02/09/2024	11,98		0,65	
TIFFANY RATA ZA VUJOŠEVIĆ VIOLETU									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0770010815	510000000000817362	163	02/09/2024	02/09/2024	26,00		0,50	R/OP2 200477
	LOVCEN OSIGURANJE AD Podgorica DOPUNSKO OSIGURANJE								
28	0770010848	907000000005300103	163	02/09/2024	02/09/2024	9,29		0,65	
	Montenegro banka PROVIZIJA ZA ZARADU								
29	0770010873	907000000005200193	163	02/09/2024	02/09/2024	13,77		0,65	
	Hipotekarna banka PROVIZIJA ZA ZARADU								
30	0770010894	51000000000000040	163	02/09/2024	02/09/2024	102,86		0,50	
	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica PROVIZIJA ZA ZARADU								
31	0770010919	54000000000620169	163	02/09/2024	02/09/2024	1,24		0,65	
	OPORTUNITY BANKA PROVIZIJA ZA ZARADU								
32	0770010942	907000000005300103	163	02/09/2024	02/09/2024	3,57		0,65	
	Montenegro banka PROVIZIJA ZA ZARADU								
33	0770066334	51099700000002085		02/09/2024	02/09/2024	2,00		0,00	26573-PPO 51000000020517868
	Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 08/2024								
34	0770838349	51099700000000436		02/09/2024	02/09/2024	36,05		0,00	26574-PPT 51000000020517868
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 02/09/2024- ID:26574 vrsta:PPT								
						UKUPNO	28.180,58	36,05	