



Izvod broj 45 za promet i stanje računa 51000000020517868 na dan 01.07.2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 2.899,00 | 21.303,24 | 23.420,99 | 5.016,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 1 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 | 0589128452 | 51099700000000436 | | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 12,17 | | 0,00 | 23885-PPT 51000000020517868 |
| PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT | | | | | | | | | |
| 2 | 0589241351 | 510997000000002085 | | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 2,00 | | 0,00 | 23891-PPO 51000000020517868 |
| Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 06.2022 vrsta:PPO | | | | | | | | | |
| 3 | 0589433681 | 90700000008300119 | 20 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | | 23.420,99 | 0,00 | 40701A0318-02014432 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001Plata 06/202240701-MPNKis-Realizacija delat | | | | | | | | | |
| 4 | 0589463557 | 5100000000000040 | 151 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 17.204,09 | | 8,60 | 06-22 , |
| 55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada | | | | | | | | | |
| 5 | 0589463558 | 53500000000000176 | 151 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 1.162,07 | | 7,99 | 06-22 , |
| PRVA BANKA Zarade i naknade zarada | | | | | | | | | |
| 6 | 0589463559 | 90700000005200193 | 151 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 1.385,06 | | 8,66 | 06-22 , |
| Hipotekarna banka Zarade i naknade zarada | | | | | | | | | |
| 7 | 0589463560 | 555000900043109232 | 151 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 845,13 | | 0,55 | 06-22 , |
| BOJANA MIČKOVIĆ Zarade i naknade zarada | | | | | | | | | |
| 8 | 0589463561 | 90700000005300103 | 151 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 692,72 | | 0,55 | 06-22 530-0001100039482-47 |
| Montenegro banka Zarade i naknade zarada | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | 21.303,24 | 23.420,99 | 26,34 | |