



Izvod broj 25 za promet i stanje računa 51000000020517868 na dan 03.05.2023

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
167,67	26.952,64	27.914,89	1.129,92	0,00	0,00	0,00	11	11	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0653267489	51099700000002085		03/05/2023	03/05/2023	2,00		0,00	25000-PPO 51000000020517868
									Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 04.2023 vrsta:PPO
2	0653967848	90700000008300119	20	03/05/2023	03/05/2023		27.914,89	0,00	40701A0318-02014432
									GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001neto plate 04/2340701-MPNKIS-Realizacija delat
3	0654025163	5100000000000040	151	03/05/2023	03/05/2023	20.750,75		10,38	04/2023
									55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada
4	0654025165	56503200000333234	151	03/05/2023	03/05/2023	453,99		0,55	04/2023
									MARAŠ MIŠKO Zarade i naknade zarada
5	0654025166	90700000005200193	151	03/05/2023	03/05/2023	2.507,61		12,02	04/2023
									Hipotekarna banka Zarade i naknade zarada
6	0654025167	90700000005300103	151	03/05/2023	03/05/2023	2.467,44		11,90	04/2023
									Montenegro banka Zarade i naknade zarada
7	0654025168	51000000206651847	152	03/05/2023	03/05/2023	148,58		0,40	04/2023
									55112 NATAŠA MARAŠ Golubovci UGOVOR-DOPUNSKI RAD
8	0654025169	51000000205289385	152	03/05/2023	03/05/2023	148,58		0,40	04/2023
									55004 MIRA BUŠKOVIĆ Podgorica UGOVOR-DOPUNSKI RAD
9	0654025170	535040020087967669	152	03/05/2023	03/05/2023	341,27		0,55	04/2023
									JANA RADUNOVIĆ UGOVOR-DOPUNSKI RAD
10	0654025171	90700000005200193	179	03/05/2023	03/05/2023	12,54		0,50	04/2023
									Hipotekarna banka Plaćanje provizije
11	0654025172	90700000005300103	179	03/05/2023	03/05/2023	12,83		0,50	04/2023
									Montenegro banka Plaćanje provizije

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0654025173	510000000000000040	179	03/05/2023	03/05/2023	107,05		0,40	04/2023
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Plaćanje provizije									
						UKUPNO	26.952,64	27.914,89	37,60