

09:30

95%

outlook.office.com/mail/sentitems/id/



Izveštaj 09. II - 15. II 2022



racunovodja

Thu 2/17/2022 9:37 PM [View more](#)



Screenshot_20220217-21300...
JPG - 365 KB



Screenshot_20...
JPG - 250 KB

3 attachments (945 KB)

Poštovana g-đa. Samra!
S hodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata, a na pragu izbora odbornuka za Skupštinu Opštinu Ulcinj, JU OŠ "Bedri Elezaga" Vladimi - Ulcinj, Agenciji za antikorupciju, dostavlja izvode banke o izvršenim finansijskim transakcijama za period od 09. II do 15. II 2022 godine. Isti će biti objavljeni i na sajtu Škole. JU OŠ "Bedri Elezaga" Vladimir - Ulcinj, ne poseduje službeno auto.
S uvažanim poštovanjem!
Direktor
Mustaf Bardhi



Reply all



IZVOD BR. 13

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA

10.02.2022 / 00:00:00

JU OS "BEDRI ELEZAGA" (N.r. ILIR LLESHI) /

Račun: **530-000000002982-88**

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga			
				Zaključen	Potražuje		
3,072.91	88.92		2,983.99	3	0	Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
						Rezervisana sredstva na računu	0.00
						Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	2,983.99

Ref. Br.	Naziv Broj računa	Naziv i opisite banke	Duguje		Potražuje		Što Svima dozvole	Eura (Zast.) Eura (Odst.)
1 022520338090011	GENTIANA COBOVIQ, SIC: 0000002046756- 96	Crnogorska komercijalna banke	30.00 Naknada 0.36	-	-	163 DEKORZA NOVU G00,		
2 022520338120011	Merkeo - F doo,RONKULA 71,Bar, SIC: 00000020373A- 35	Crnogorska komercijalna banke	38.20 Naknada 0.36	-	-	120 Promet robe 003- 88 OD 09.02.2022		
3 098545297010011	NLB Banka AD, SIC: 000000000006- 92	NLB BANKA AD	0.72 Naknada 0.00	-	-	221 [AutoProv]Obiscun provizije za dan 2022.02.19		

Ukupno broj izvršenih naloga: 3 Ukupno EURA: 88.92



IZVOD BR. 14

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA
11.02.2022 / 00:00:00

JU OS "BEDRI ELEZAGA" (N.r. ILIR LLESHI) /
Račun: **530-000000002982-88**

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga	
2,083.99		620.04	3,604.03	Zadužuje 0	Potražuje 1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,604.03

R.br.	Naziv	Naziv sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra	Svtha	doznake	Pos.Br. (Zaht.)	Pos.Br. (Odst.)
087000084827612	1 GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dragojevica, Podgorica IBAN: 0000000089001-19	Centralna banka Crne Gore	Naknada 0.00	620.04	0	001	MATERIJALNI ZA II/2240701-MPNAGS-Održavanje i opre [1300010015172]	701A0306-	G2014432
Ukupno broj izdatih naloga			1	Ukupno EURA:	620.04				

    
 Odgovori Odg. svi.. Prosledi Obriši Još



IZVOD BR. 15

ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA
14.02.2022 / 00:00:00

JU OS "BEDRI ELEZAGA" (N.r. ILIR LLESHI) /
Račun: 530-000000002982-88

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga			
				Zadužuje	Potražuje		
3,604.03		165.00	3,769.03	0	1	Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
						Rezervisana sredstva na računu	0.00
						Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,769.03

R.br. Naziv	Naziv i sjedište	Duguje		Potražuje	Šifra	Serija	doznake	Foz.Br. (Zaduž.)	Foz.Br. (Potraž.)
Ref. Br. Broj računa	banke							(Odobr.)	
1 ILIR PERI SAS 087000084927302 VLADIMIR, 907- 0000000051001- 88	Centralna banke Crne Gore	-	-	165.00	21	UPLATA ZA KORISCENJE SKOLSKE KANTINE ZA MJESEC FEBRUAR 2022 [0561796516]			
Ukupni broj izvršenih naloga:		1	Ukupno EURA:						165.00

