

Izvod broj 80 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 30.07.2024

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovići bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
79.451,05	50,40	3.376,50	82.777,15	0,00	0,00	0,00	2	1	

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0761465873	907000000008300119	20	30/07/2024	30/07/2024	3.376,50	0,00	60301A0175-02010925	60301A0175-ŽZCG-Sub
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanka DtagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/00103 24 04 2460301-Zavod za zapoljavanje									
2.	0761612186	510998000000000095	463	30/07/2024	30/07/2024	50,00	0,40		
S5120 Ovlašćenje: MIRHAN SALEMOVIC									
MATERIJALNI TROSAK									
3.	0761637733	5109970000000000436		30/07/2024	30/07/2024	0,40	0,00	26452-PPT	51000000002358110
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 30/07/2024- ID:26452 vrsta:PPT									
UKUPNO					50,40	3.376,50	0,40		

Izvod broj 81 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 31.07.2024

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovići bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
82.777,15	22.850,52	23.832,35	83.758,98	0,00	0,00	0,00	35		1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0761703578	820000000003000074	31/07/2024	31/07/2024	4.346,96		8,26	18	02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
POREZI I DOPRINOSI NA ZARADE 5/2024									
2.	0761703579	510000000701800957	31/07/2024	31/07/2024	49,87		0,50	18	02741091-701
55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
PRIREZ POREZA NA ZARADE 5/2024									
3.	0761703580	820000000003000074	31/07/2024	31/07/2024	128,93		0,65	18	02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
DOPRINOSI ZA CLANOCE UPRAVNOG ODBORA 5/2024									
4.	0761703581	820000000003000074	31/07/2024	31/07/2024	195,73		0,65	18	02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
POREZI I DOPRINOSI NA UGOVORE O DJELU ZA 5/2024									
5.	0761703582	510000000701800957	31/07/2024	31/07/2024	14,27		0,50	18	02741091-701
55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
PRIREZ POREZA NA UGOVORE O DJELU ZA 5/2024									
6.	0761704503	530070110000369230	31/07/2024	31/07/2024	852,87		0,65		
Ensad Omerovic									
PRENOS ZARADE									
7.	0761704504	530000070001178026	31/07/2024	31/07/2024	966,20		0,65		
ZERINA SIJARIC									
PRENOS ZARADE									
8.	0761704505	535070010025960714	31/07/2024	31/07/2024	261,29		0,65		
NADZAD HADZALJIC									
PRENOS ZARADE									
9.	0761704506	530070070000213838	31/07/2024	31/07/2024	748,30		0,65		
KRGOVIC EVICA									
PRENOS ZARADE									

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0761704507 SALEMOVIC MIRHAN	540000003213441850	121	31/07/2024	31/07/2024	728,03	0,65	
	PRENOS ZARADE						0,65	
11.	0761704508 Erste banka ad Podgorica	907000000005400110	121	31/07/2024	31/07/2024	281,94	0,65	3212221784
	PRENOS ZARADE						0,65	
12.	0761704509 FEMIC RADA	520032000009967262	121	31/07/2024	31/07/2024	774,84	0,65	
	PRENOS ZARADE						0,65	
13.	0761704510 MINELA LICINA	535070010024701363	121	31/07/2024	31/07/2024	529,46	0,65	
	PRENOS ZARADE						0,65	
14.	0761704511 Gredić Azra Amra	535040020107064156	121	31/07/2024	31/07/2024	524,74	0,65	
	PRENOS ZARADE						0,50	
15.	0761704512 55630 ESMA SKOKO Bijelo Polje	510000000202359306	121	31/07/2024	31/07/2024	450,00	0,50	
	PO UGOVORU O DJELU 02-720						0,50	
16.	0761704513 55721 IVANA JANKOVIC Bijelo Polje	510000000117708473	121	31/07/2024	31/07/2024	750,00	0,50	
	PO UGOVORU O DJELU 02-719						4,12	
17.	0761705229 55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica	510000000000000040	121	31/07/2024	31/07/2024	8.237,95	4,12	
	ZARADE I NAKNADE ZARAD 7/2024						0,00	
18.	0761705230 55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje	51000000006628244	121	31/07/2024	31/07/2024	4,72	0,00	
	SINDIKALNA CLANARINA						0,65	
19.	0761705231 LOVCEN OSIGURANJE	53000000000667470	121	31/07/2024	31/07/2024	55,10	0,65	
	UPLATA 9 RATE RN R/DPZ002551						0,65	
20.	0761705232 MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZAPOSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC BBPODGORICA	530000000001224541	121	31/07/2024	31/07/2024	75,75	0,65	POL-00246066
	UPLATA 5 RATE RNF-22409/24						0,50	
21.	0761705783 55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje	510000000206711890	121	31/07/2024	31/07/2024	200,00	0,50	
	NAKNADA ZA CLANOVE UO 7/2024						0,65	
22.	0761705784 SASA LALEVIC	520032000007333033	121	31/07/2024	31/07/2024	150,00	0,65	
	NAKNADA ZA CLANOVE UO 7/2024							

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0761705785	540000003209867594	121	31/07/2024	31/07/2024	150,00	0,65	
MARKO GUTIC NAKNADA ZA CLANOVE UO 7/2024								
24.	0761707059	510000000000107225	121	31/07/2024	31/07/2024	41,70	0,50	2007988280161
55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARINA ZA 7/2024 OMEROVIC ENSAD								
25.	0761707060	907000000005400110	121	31/07/2024	31/07/2024	141,82	0,65	5106928216
Erste banka ad Podgorica UPLATA 60 RATE ZA MARIJA TOMIC								
26.	0761707061	535000000000000176	121	31/07/2024	31/07/2024	231,23	0,65	0740087041283
PRVA BANKA UPLATA 27 RATE ZA NEDZADA HADZAJLICA								
27.	0761707062	530000000005014525	121	31/07/2024	31/07/2024	41,16	0,65	BR POLISE 1410106
SAVA AGENT UPLATA 8 RATE ZA NEDZADA HADZAJLICA								
28.	0761707063	510000000000210530	121	31/07/2024	31/07/2024	54,89	0,50	RACUN BR 193
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 29 RATE ZA MARIJA TOMIC								
29.	0761707064	510000000000210530	121	31/07/2024	31/07/2024	25,84	0,50	RACUN BR 581
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 26 RATE ZA MARIJA TOMIC								
30.	0761707065	510000000000210530	121	31/07/2024	31/07/2024	22,78	0,50	RACUN BR 1763
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 2 RATE ZA HAKOVIC AIDU								
31.	0761707066	510000000000210530	121	31/07/2024	31/07/2024	20,00	0,50	RACUN BR 1010
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 13 RATE ZA MARIJU TOMIC								
32.	0761707067	51000000000055136	121	31/07/2024	31/07/2024	27,42	0,50	RACUN BR 3490/2024
55630 DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE Bijelo Polje UPLATA 4 RATE ZA BOJANA JOCIC								
33.	0761707068	520000000002202945	121	31/07/2024	31/07/2024	50,00	0,65	IVM.BR.840/2016
ERSTE BANKA AD PODGORICA UPLATA 59 RATE ZA HADZAJLIC NEDZADA								
34.	0761707807	520000000003674629	121	31/07/2024	31/07/2024	1.683,00	3,50	
FOTO VIDEO ZOOM RN 1/1-1212								
35.	0761836170	510000000000110814	163	31/07/2024	31/07/2024	23.832,35	0,00	
55630 GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE Bijelo Polje PRENOS SREDSTAVA								

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
36. 0761925769	510997000000000436		31/07/2024	31/07/2024	33,73		0,00	26458-PPT 51000000002358110
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 31/07/2024- ID:26458 vrsta:PPT								
UKUPNO					22.850,52	23.832,35	33,73	

Izvod broj 82 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 01.08.2024

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovići bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje 83.758,98	Odliv 16,00	Priliv 0,00	Novo stanje 83.742,98	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 3	Priliv 0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute					
1.	0762040627	510997000000002085	01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26461-PPO	51000000002358110
Provizija za održavanje racuna									
Održavanje racuna za 07/2024									
2.	0762154548	51000000000000331	179	01/08/2024	01/08/2024	7,00	0,00		
Naplata provizije Podgorica									
SMS naknada za 07/2024									
3.	0762154550	51000000000000331	179	01/08/2024	01/08/2024	7,00	0,00		
Naplata provizije Podgorica									
eMon naknada za 07/2024									
UKUPNO					16,00		0,00		