

Izvod broj 64 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 31.08.2022

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

Prethodno stanje 36.840,23	Odliv 11.528,95	Priliv 0,00	Novo stanje 25.311,28	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 31	Priliv
-------------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------	-------------	--------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0601630687 510000000000000331	179	31/08/2022	31/08/2022	5,00		0,00	230-74-304729-41
	CKB: Naplata provizije Podgorica SMS naknada za mjesec 08/2022							
2.	0601630689 510000000000000331	179	31/08/2022	31/08/2022	7,00		0,00	230-70-304729-74
	CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 08/2022							
3.	0601931174 820000000003000074	163	31/08/2022	31/08/2022	2.443,35		5,45	18 02741091-701
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi							
4.	0601931175 510000000701800957	163	31/08/2022	31/08/2022	18,23		0,20	02741091-701
	55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje Prirez porezu na dohodak fizičkih lica							
5.	0601931176 820000000003000074	163	31/08/2022	31/08/2022	82,52		0,40	18 02741091-701
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi za članove pravnog odbora							
6.	0601931323 510000000000000040	451	31/08/2022	31/08/2022	4.333,52		1,22	08/2022 94
	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada							
7.	0601931324 51000000006628244	330	31/08/2022	31/08/2022	4,50		0,00	99
	55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje Sind članarina							
8.	0601931325 530000000000667470	121	31/08/2022	31/08/2022	48,00		0,40	99
	LOVCEN OSIGURANJE racun 99							
9.	0601931380 530070110000369230	451	31/08/2022	31/08/2022	1.147,62		4,42	99
	OMEROVIC ENSAD Zarade i naknade zarada							

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0601931410 HADZAJLIC NEDZAD	535070010025960714	451	31/08/2022	31/08/2022	46,87	0,40	99
Zarade i naknade zarada								
11.	0601931505 KRGOVIC EVICA	530070070000213838	451	31/08/2022	31/08/2022	449,54	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
12.	0601931506 SALEMOVIC MIRHAN	540000003213441850	451	31/08/2022	31/08/2022	616,93	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
13.	0601931623 Erste banka ad Podgorica TOMIC MARIJA	907000000005400110	451	31/08/2022	31/08/2022	227,45	0,40	3212221784
Zarade i naknade zarada								
14.	0601931745 FEMIC RADA	520032000009967262	451	31/08/2022	31/08/2022	614,48	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
15.	0601931858 SMAKIC MELINDA	535210020000250605	451	31/08/2022	31/08/2022	445,60	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
16.	0601932400 55630 HASIĆ D ADMIR Bijelo Polje	510210398228014278	163	31/08/2022	31/08/2022	111,60	0,20	99
Naknada za članove upravnog odbora								
17.	0601932401 55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje	510000000206711890	163	31/08/2022	31/08/2022	100,00	0,20	99
Naknada za članove upravnog odbora								
18.	0601932402 SUTIC MARKO	540000003209867594	163	31/08/2022	31/08/2022	100,00	0,40	99
Naknada za članove upravnog odbora								
19.	0601932599 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARINA ZA 8/2022 HASIC ADMIR	51000000000107225	121	31/08/2022	31/08/2022	8,40	0,20	2103982280142
20.	0601932775 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARINA ZA 8/2022 OMEROVIC ENSAD	51000000000107225	163	31/08/2022	31/08/2022	53,70	0,20	2007988280161
21.	0601932776 Erste banka ad Podgorica TOMIC MARIJA	907000000005400110	163	31/08/2022	31/08/2022	141,82	0,40	5106928216
Uplata 37 rate tomic mariju								
22.	0601933003 PRVA BANKA HADZAJLIC ENDZAD	535000000000000176	163	31/08/2022	31/08/2022	231,23	0,40	0740087041283
Uplata 4 rate HADZAJLIC NEDZAD								

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0601933004	510000000000145637	163	31/08/2022	31/08/2022	57,40		0,20	2021-169-688110
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica uPLATA 8 RATA HADZALIC NEDZAD									
24.	0601933005	510000000000145637	163	31/08/2022	31/08/2022	23,91		0,20	2022-165-721992
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica Uplata 1 rate GURESIC DRAGICA									
25.	0601933006	510000000000210530	163	31/08/2022	31/08/2022	22,92		0,20	194
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica RACUN KURTAGIC AMEL									
26.	0601933132	510000000000210530	121	31/08/2022	31/08/2022	54,89		0,20	193
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica Uplata 6 rate TOMIC MARIJU									
27.	0601933134	510000000000210530	121	31/08/2022	31/08/2022	25,84		0,20	581
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA RATE TOMIC MARIJU									
28.	0601933135	520000000002202945	121	31/08/2022	31/08/2022	50,00		0,40	840/2016
ERSTE BANKA AD PODGORICA Uplata 36 rate HADZAJLIC NEDZAD									
29.	0601933281	820000000003000074	163	31/08/2022	31/08/2022	5,87		0,40	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Poez 8/202									
30.	0601933282	510000000701800957	163	31/08/2022	31/08/2022	0,76		0,20	02741091-701
55630 Priraz porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje Priraz porezu na dohodak fizičkih lica									
31.	0601933283	510270897628001651	163	31/08/2022	31/08/2022	50,00		0,20	99
55630 JELIC P VELJKO Bijelo Polje Po ugovoru o djelu									
UKUPNO						11.528,95		18,89	

Izvod broj 65 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 01.09.2022

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovi?i 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
25.311,28	20,89	3.000,00	28.290,39	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.	0602070139	510997000000002085	01/09/2022	01/09/2022	2,00		0,00	24106-PPO	510000000002358110	
Provizija za održavanje racuna										
Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO										
2.	0602098126	510997000000000436	01/09/2022	01/09/2022	18,89		0,00	24103-PPT	510000000002358110	
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT										
3.	0602317098	540000003201979457	121	01/09/2022	01/09/2022	3.000,00	0,00	12	00	
SNEŽANA LAZOVIĆ									02741091	
1809992VOJISLAVLJEVIĆA62 000										
PODGORICA										
DONACIJA ZA NABAVKU POTREBNIHSREDSTAVA										
UKUPNO					20,89	3.000,00	0,00			