

Izvod broj 28 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 31.03.2023

Broj računa: 741091	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
7.859,25	11.911,43	11.307,79	7.255,61	0,00	0,00	0,00	29	29	1

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0646149655	530000000002419872	163	31/03/2023	31/03/2023		11.307,79	0,00	
JVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE BB Bijelo Polje								
os sredstava								
0646242766	530070110000369230	151	31/03/2023	31/03/2023	1.046,39		4,34	23
PROVIC ENSAD								
de i naknade zarada								
0646245398	535070010025960714	151	31/03/2023	31/03/2023	126,11		0,40	23
ZAD HADŽAJLIC								
de i naknade zarada								
0646245450	530070070000213838	151	31/03/2023	31/03/2023	451,23		0,45	23
OVIC EVICA								
de i naknade zarada								
0646245502	540000003213441850	151	31/03/2023	31/03/2023	619,38		0,45	23
EMOVIC MIRHAN								
de i naknade zarada								
0646245537	907000000005400110	151	31/03/2023	31/03/2023	32,99		0,40	3212221784
e banka ad Podgorica								
de i naknade zarada								
0646245577	520032000009967262	151	31/03/2023	31/03/2023	616,93		0,45	23
IC RADA								
de i naknade zarada								
0646245710	535070010024701363	151	31/03/2023	31/03/2023	450,00		0,45	23
INA MINELA								
de i naknade zarada								
0646246323	510000000206711890	151	31/03/2023	31/03/2023	120,00		0,20	23
O VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje								
NADA ZA ČLANOVE UO 3/2023								

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0646247381	520032000007333033	151	31/03/2023	31/03/2023	100,00		0,40	23
VIC SASA NADA ZA ČLANOVE UO 3/2023								
0646247518	540000003209867594	151	31/03/2023	31/03/2023	100,00		0,40	23
KO GUTIC NADA ZA ČLANOVE UO 3/2023								
0646247746	510000000000107225	131	31/03/2023	31/03/2023	41,70		0,20	207988280161
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica MARINAZA 03/2023 OMEROVIC ENSAD								
0646247811	907000000005400110	163	31/03/2023	31/03/2023	141,82		0,40	5106928216
e banka ad Podgorica ATA 44 RATE ZA TOMIC MARIJU								
0646247875	535000000000000176	174	31/03/2023	31/03/2023	231,23		0,40	0740087041283
A BANKA ATA 11 RATE ZA HADŽAJLIĆ NEDZAD								
0646247994	510000000001053848	174	31/03/2023	31/03/2023	135,19		0,20	0014679L
S MFI "MONTE CREDIT" DOO-PJ PODGORICA Podgorica ATA RATE ZA HASKOVIC AIDU								
0646248089	510000000000145637	174	31/03/2023	31/03/2023	23,91		0,20	2022-165-721992
4 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica ATA 8 RATE ZA DRAGICU GUREŠIĆ								
0646248268	5300000000005014525	174	31/03/2023	31/03/2023	38,16		0,40	BR POLISE 1344734
A AGENT ATA 5 RATE HADŽAJLIĆ NEDZAD								
0646248484	510000000000210530	174	31/03/2023	31/03/2023	22,92		0,20	BR RAČUNA 194
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica ATA 13 RATE ZA KURTAGIC AMELA								
0646248542	510000000000210530	174	31/03/2023	31/03/2023	54,89		0,20	RACUN BR 193
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica ATA 13 RATE TA TOMIC MARIJU								
0646248885	510000000000210530	174	31/03/2023	31/03/2023	25,84		0,20	RACUN BR 581
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica ATA 10 RATE ZA TOMIC MARIJU								
0646248939	510000000000210530	174	31/03/2023	31/03/2023	22,78		0,20	RACUN BR 1763
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica ATA 4 RATE ZA HASKOVIC AIDU								
0646249081	520000000002202945	174	31/03/2023	31/03/2023	50,00		0,40	IVM BR 840/2016
TE BANKA AD PODGORICA ATA 43 RATE ZA HADŽAJLIC NEDZADA								

Izvod broj 26 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 28.03.2023

Stični broj 741091	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 15.193,05	Odliv 4.333,80	Priliv 0,00	Novo stanje 10.859,25	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 16	Priliv
-------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-------------	--------

ID Iv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0645677157 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje net usluga	510000000000219648	121	28/03/2023	28/03/2023	42,62		0,20	70655/2-2023
0645677178 OV" D.O.O. PODGORICA Podgorica net usluga	510000000000016239	121	28/03/2023	28/03/2023	10,18		0,20	249/8899
0645677203 trodistribucija B.Polje net usluga	5300000000001205238	121	28/03/2023	28/03/2023	366,74		0,45	72-081332007-2302
0645677215 2 KOV - CAR D.O.O. TIVAT Tivat net usluga	5100000000000143406	121	28/03/2023	28/03/2023	1.387,18		1,07	23-0215
0645677231 RD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica net usluga	5100000000002341911	121	28/03/2023	28/03/2023	82,35		0,20	1552/2023
0645677248 1 ZDRAVLJA BP 3/23Promet usluga	5300000000000377828	121	28/03/2023	28/03/2023	200,00		0,40	
0645677269 ator net usluga	5400000000000716490	121	28/03/2023	28/03/2023	127,58		0,40	55/75/2023
0645677287 D.O.O."OMEROVIĆ"BIJELO POLJE Bijelo Polje net usluga	510000000020386336	121	28/03/2023	28/03/2023	65,50		0,20	187/P1/1
0645677300 PROMOBIL-CO DOO Bijelo Polje 80	510000000020865031	121	28/03/2023	28/03/2023	13,00		0,20	

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0645677308	5200000000003676375	121	28/03/2023	28/03/2023	25,80		0,40	00141
MONTE net usluga								
0645677326	5100000000008482011	121	28/03/2023	28/03/2023	35,02		0,20	60155
DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje net usluga								
0645677400	5300000000002265836	121	28/03/2023	28/03/2023	507,00		0,45	0047
DOO BUDVATOPLISKI PUT ZANATSKI CENTARBUDVA net usluga								
0645677422	510000000000841321	121	28/03/2023	28/03/2023	714,95		0,20	00239
MIKRO - MONT DOO BIJELO POLJE Bijelo Polje net usluga								
0645677432	5100000000009343371	121	28/03/2023	28/03/2023	40,16		0,20	2634401/202302
MTEL DOO PODGORICA Podgorica net usluga								
0645677460	510000000000011195	121	28/03/2023	28/03/2023	500,00		0,20	
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica net usluga								
0645677591	510000000000010613	121	28/03/2023	28/03/2023	215,72		0,20	068855484
ONE CRNA GORA DOO Podgorica net usluga								
UKUPNO					4.333,80		5,17	

Izvod broj 27 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 30.03.2023

Broj računa 741091	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
10.859,25	3.000,00	0,00	7.859,25	0,00	0,00	0,00	1	1	0

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0645931440	510000000020298357	121	30/03/2023	30/03/2023	3.000,00		0,00		
TISA JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU BIJE Bijelo Polje									
WOS									
UKUPNO					3.000,00		0,00		