

**Izvod broj 4 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 30.01.2023**

Matični broj 02741091	Naziv JU-CENTAR ZA DJECU I MLADJE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovi?i bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon: <input type="text"/>
		Fax: <input type="text"/>	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
8.232,19	0,00	5.500,17	13.732,36	0,00	0,00	0,00	0	0	4

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0633222244	907000000008300119	20	30/01/2023	30/01/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/00165160301-ŽZCG-Subvencije posloda									
2.	0633222246	907000000008300119	20	30/01/2023	30/01/2023		3.849,39	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/00107/23-18/22660301-ŽZCG-Subvencije posloda									
3.	0633222248	907000000008300119	20	30/01/2023	30/01/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/00107/23-18/51360301-ŽZCG-Subvencije posloda									
4.	0633222250	907000000008300119	20	30/01/2023	30/01/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001140260301-ŽZCG-Subvencije posloda									
<b>UKUPNO</b>						<b>5.500,17</b>	<b>0,00</b>		

**Izvod broj 5 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 01.02.2023**

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADJE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovi?i bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon: <input type="text"/>
		Fax: <input type="text"/>	

Prethodno stanje 13.732,36	Odliv 14,00	Priliv 0,00	Novo stanje 13.718,36	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 3	Priliv 0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------	------------	-------------

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0633663346	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	5,00		0,00	230-74-304729-41
CKB: Naplata provizije Podgorica SMS naknada za mjesec 01/2023									
2.	0633663348	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	7,00		0,00	230-70-304729-74
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 01/2023									
3.	0634147691	51099700000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00		0,00	24691-PPO 510000000002358110
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO									
<b>UKUPNO</b>						<b>14,00</b>		<b>0,00</b>	



### Izvod broj 6 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 03.02.2023

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADJE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovi?i bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon: <input type="text"/>
			Fax: <input type="text"/>

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
13.718,36	11.743,28	9.487,25	11.462,33	0,00	0,00	0,00	27	27	1

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0634741110	510000000000110814	119	03/02/2023	03/02/2023		9.487,25	0,00	99
55630 GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE Bijelo Polje prenos sredstava									
2.	0634871771	820000000003000074	121	03/02/2023	03/02/2023	2.428,53		5,44	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi 11/2022									
3.	0634871772	510000000701800957	121	03/02/2023	03/02/2023	19,05		0,20	18 02741091-701
55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje porez i doprinosi 11/2022									
4.	0634871773	820000000003000074	121	03/02/2023	03/02/2023	82,52		0,40	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje porez i doprinosi za članove upravnog odbora 11/2022									
5.	0634873580	510000000000000040	163	03/02/2023	03/02/2023	4.524,23		1,23	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica zarade i naknade zarada 01/2023									
6.	0634873582	510000000006628244	163	03/02/2023	03/02/2023	4,50		0,00	
55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje sind. članarina									
7.	0634873583	530000000000667470	163	03/02/2023	03/02/2023	48,00		0,40	
LOVCEN OSIGURANJE rn 104									
8.	0634876322	530070110000369230	119	03/02/2023	03/02/2023	1.154,96		4,42	
omerovic ensad prenos sredstava- zarade									
9.	0634876325	535070010025960714	119	03/02/2023	03/02/2023	126,11		0,40	
hadzajlic nedzad prenos sredstava- zarade									

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0634876327	530070070000213838	119	03/02/2023	03/02/2023	536,54		0,45	
KRGOVIC EVICA prenos sredstava- zarade									
11.	0634876328	540000003213441850	119	03/02/2023	03/02/2023	619,38		0,45	
salemovic mirhan prenos sredstava- zarade									
12.	0634876329	907000000005400110	119	03/02/2023	03/02/2023	107,09		0,40	3212221784
tomic marija prenos sredstava- zarade									
13.	0634876330	520032000009967262	119	03/02/2023	03/02/2023	616,93		0,45	
femic rada prenos sredstava- zarade									
14.	0634876331	535070010024701363	119	03/02/2023	03/02/2023	450,00		0,45	
minela licina prenos sredstava- zarade									
15.	0634877711	510000000206711890	163	03/02/2023	03/02/2023	100,00		0,20	
55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje naknada za članove uo 1/2023									
16.	0634877712	540000003209867594	163	03/02/2023	03/02/2023	100,00		0,40	
gutic marko naknada za članove uo 1/2023									
17.	0634883747	51000000000107225	163	03/02/2023	03/02/2023	53,70		0,20	2007988280161
55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica clanarina za 1/2023- omerovic ensad									
18.	0634883748	907000000005400110	163	03/02/2023	03/02/2023	141,82		0,40	5106928216
Erste banka ad Podgorica uplate 42 rate za tommic mariju									
19.	0634883749	535000000000000176	163	03/02/2023	03/02/2023	231,23		0,40	0740087041283
PRVA BANKA uplata 9 rate za hadzajlic nedzada									
20.	0634883750	510000000001053848	163	03/02/2023	03/02/2023	135,19		0,20	0014679I
55115 MFI "MONTE CREDIT" DOO-PJ PODGORICA Podgorica uplata 5 rate za haskovic aidu									
21.	0634883751	51000000000145637	163	03/02/2023	03/02/2023	23,91		0,20	2022-165-721992
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica uplata 6 rate za guresic draganu									
22.	0634883752	530000000005014525	163	03/02/2023	03/02/2023	38,16		0,40	brr polise 1344734
SAVA AGENT uplata 3 rate hadzajlic nedzad									



Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)	
23.	0634883753 510000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica uplata 11 rate za kuurtagić amela	163	03/02/2023	03/02/2023	22,92		0,20	racun br 194	
24.	0634883754 510000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica uplata 11 rate za tomic mariju	163	03/02/2023	03/02/2023	54,89		0,20	racun br 193	
25.	0634883755 510000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica uplata 8 rate za tomic mariju	163	03/02/2023	03/02/2023	25,84		0,20	racun 581	
26.	0634883756 510000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica uplata 2 rate za haskovic aidu	163	03/02/2023	03/02/2023	22,78		0,20	racun br 1763	
27.	0634883757 520000000002202945 ERSTE BANKA AD PODGORICA uplata 41 rate za hadzajlic nedzada	163	03/02/2023	03/02/2023	50,00		0,40	racun 840/2016	
28.	0634883758 84000000000008082 Prihodi Uprave policije Kazna po prekrasajnom nalogu- tomic marija	300	03/02/2023	03/02/2023	25,00		0,40	05	0022386440
								18	1307989285019-302
<b>UKUPNO</b>					<b>11.743,28</b>	<b>9.487,25</b>	<b>18,69</b>		