

Izvod broj 53 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 12.06.2023

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 7.370,29	Odliv 51,00	Priliv 0,00	Novo stanje 7.319,29	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 2	Priliv 0
------------------------------	----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0662459714	510997000000000436		12/06/2023	12/06/2023	1,00		0,00	25114-PPT 51000000002358110
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/06/2023- ID:25114 vrsta:PPT									
2.	0662558654	510998000000000095	463	12/06/2023	12/06/2023	50,00		0,40	1609989280153
55120 Ovlašćenje: SALEMOVIC MIRHAN MATERIJALNI TROŠKOVI									
UKUPNO						51,00		0,40	

Izvod broj 54 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 13.06.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
7.319,29	5.180,00	0,00	2.139,29	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0663037258	510000000020298357	119	13/06/2023	13/06/2023	5.000,00	0,00		
55630 TISA JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU BIJE Bijelo Polje									23
prenos sredstava									
2.	0663062373	83200000000097585	163	13/06/2023	13/06/2023	180,00	0,40		
Prihodi od ispitivanja mjerila, etalona i uzoraka referentnih materijala i kontrole predmeta od dragocjenih metala - Zavod za metrologiju									18
PO RJEŠENJU BR UPI 01-041/23-745-05									
UKUPNO					5.180,00		0,40		

Izvod broj 55 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 16.06.2023

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
2.139,29	0,00	8.875,00	11.014,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0663764656	510000000000213634	163	16/06/2023	16/06/2023	8.875,00	0,00	02-240
					UKUPNO	8.875,00	0,00	