

Izvod broj 68 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 20.09.2022

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
28.218,19	636,03	0,00	27.582,16	0,00	0,00	0,00	7		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0606051465 510000000000126916 55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	29,99		0,20		00694
2.	0606051528 51000000000010613 55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	216,94		0,20	99	068855484
3.	0606051589 510000000009343371 55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	39,21		0,20		2634401/202208
4.	0606051610 510000000000219648 55630 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	24,16		0,20		70655/8-2022
5.	0606051630 530000000001205238 Elektrodistribucija B.Polje Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	98,53		0,40		9763-081332007-2208
6.	0606051839 510998000000000095 55120 Ovlašćenje: SELEMOVIC MIRHAN MAT TROŠ	463	20/09/2022	20/09/2022	30,00		0,40		
7.	0606055873 530000000001027340 KOVACI dooKonik zona A podzona 1 lamela 111Podgorica Promet usluga	121	20/09/2022	20/09/2022	197,20		0,40		11/2022
UKUPNO					636,03		2,00		

Izvod broj 69 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 21.09.2022

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
27.582,16	2,00	15.719,27	43.299,43	0,00	0,00	0,00	1	1	2

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0606119504	510997000000000436	21/09/2022	21/09/2022	2,00		0,00	24178-PPT 510000000002358110
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 20/09/2022- ID:24178 vrsta:PPT								
2.	0606299313	530000000002419872	163	21/09/2022		14.594,27	0,00	
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE BBijelo Polje								
prenos sredstava								
3.	0606334614	51000000000213634	121	21/09/2022		1.125,00	0,00	EN 02-352
55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje								
TROŠ BORAVKA 8/22								
UKUPNO					2,00	15.719,27	0,00	