ckbbanka
otp group

Izvod broj 8 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 13.02.2023

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02741091	JU ĆENTAR 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		Odliv	Priliv
14.865,75	19,09	0,00	14.846,66	0,00	0,00	0,00	Broj naloga:	1	0

Rbr. ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0636209177	510997000000000436		13/02/2023	13/02/2023	19,09		0,00	24728-PPT 510000000002358110
PP transakciona provizija								
ransakciona provizija do datuma 10/02/2023- ID:24728 vrsta:PPT								
				UKUPNO	19,09		0,00	

ckbbanka
otp group

Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 15.02.2023

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		Odliv	Priliv
14.846,66	1.714,68	550,26	13.682,24	0,00	0,00	0,00	Broj naloga:	5	1

Rbr. ID / Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) / Poziv na broj(odobrenja)
0636924583	907000000008300119	20	15/02/2023	15/02/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica								
CODTYPTR/00107/23-18/205460301-ŽZCG-Subvencije posloda								
0636935365	535070010025960714	163	15/02/2023	15/02/2023	18,00		0,40	
HADZAJLIC NEDZAD								
nevica za sl. putovanje								
0636935366	820000000003000074	163	15/02/2023	15/02/2023	346,68		0,45	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								18 02741091-701
DOPRINOSI NA ZARADE ZA JAVNE RADOVE 1/2023								
0636935367	535040020062509728	163	15/02/2023	15/02/2023	450,00		0,45	
MURADBASIC RAMIJA								18 02741091-701
ARADE ZA JAVNE RADOVE								
0636935368	510000000118349740	163	15/02/2023	15/02/2023	450,00		0,20	
5630 NEDOVIĆ D MILENA Bijelo Polje								18 02741091-701
ARADE ZA JAVNE RADOVE								
0636935369	510171099228502955	163	15/02/2023	15/02/2023	450,00		0,20	
KASUMOVIC R DENISA Bijelo Polje								18 02741091-701
ARADE ZA JAVNE RADOVE								
				UKUPNO	1.714,68	550,26	1,70	