

Izvod broj 110 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 29.10.2024

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 137.734,46	Odliv 2.550,76	Priliv 0,00	Novo stanje 135.183,70	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 3	Priliv 0
--------------------------------	-------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0784982995	510000000000000331	29/10/2024	29/10/2024	2.519,00		1,26	983940 89-99-9935-978-02741
Interni prenos Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:983940								
2.	0784982997	510000000000000331	29/10/2024	29/10/2024	30,00		0,50	983940 89-99-9935-978-02741
Interni prenos Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:983940								
3.	0785028256	510997000000000436	29/10/2024	29/10/2024	1,76		0,00	26770-PPT 510000000002358110
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 29/10/2024- ID:26770 vrsta:PPT								
UKUPNO					2.550,76		1,76	

Izvod broj 111 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 30.10.2024

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
135.183,70	22.671,16	0,00	112.512,54	0,00	0,00	0,00	31		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0785090277	530000000000135716	121	30/10/2024	30/10/2024	61,80 ✓	0,65		KOL0009782
LOVCEN -RE-PODGORICA									
Promet usluga									
2.	0785090278	820000000003000074	133	30/10/2024	30/10/2024	4.148,86 ✓	7,88	18	02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Ostali republički prihodi-8/2024									
3.	0785090279	510000000701800957	139	30/10/2024	30/10/2024	45,76 ✓	0,50	18	8/2024 02741091-701
55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
Ostali lokalni prihodi									
4.	0785090280	820000000003000074	133	30/10/2024	30/10/2024	128,93 ✓	0,65	18	8/2024 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Ostali republički prihodi									
10:14, izvod računa	0785090281	51000000000000040	151	30/10/2024	30/10/2024	10.181,34 ✓	5,09	18	10/2024 02741091-701
117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
rade i naknade zarada									
10:14, izvod računa	0785090786	530000000000667470	121	30/10/2024	30/10/2024	55,10 ✓	0,65		DPZ002551
LOVCEN OSIGURANJE									
Promet usluga									
31.10.2024.	0785090787	530000000001224541	121	30/10/2024	30/10/2024	75,75 ✓	0,65		POL -00246066
MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZAPOSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC BBPODGORICA									
Promet usluga									
31.10.2024.	0785090788	530070110000369230	151	30/10/2024	30/10/2024	922,77 ✓	0,65		X
Zorad Omerovic									
rade i naknade zarada									
31.10.2024.	0785090789	530000070001178026	151	30/10/2024	30/10/2024	948,28 ✓	0,65		X
MERINA SIJARIC									
rade i naknade zarada									

nemanja.medojevic, 31.10.2024.

Rbr.	ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
Naziv / Svrha doznake			plaćanja	poravnanja	valute					
10.	0785090790	535070010025960714	151	30/10/2024	30/10/2024	341,99 ✓		0,65		X
NEDZAD HADZAJLIC										
Zarade i naknade zarada										
11.	0785090791	530070070000213838	151	30/10/2024	30/10/2024	766,37 ✓		0,65		X
KRGOVIC EVICA										
Zarade i naknade zarada										
12.	0785090792	540000003213441850	151	30/10/2024	30/10/2024	775,38 ✓		0,65		X
SALEMOVIC MIRHAN										
Zarade i naknade zarada										
13.	0785090793	520032000009967262	151	30/10/2024	30/10/2024	787,55 ✓		0,65		X
RADA FEMIC										
Zarade i naknade zarada										
14.	0785090794	535070010024701363	151	30/10/2024	30/10/2024	459,76 ✓		0,65		X
MINELA LICINA										
Zarade i naknade zarada										
15.	0785091266	535040020107064156	151	30/10/2024	30/10/2024	600,00 ✓		0,65		X
Gredić Azra Amra										
Zarade i naknade zarada										
16.	0785091267	520032000008952739	151	30/10/2024	30/10/2024	600,00 ✓		0,65		X
Adelisa Beganovic										
Zarade i naknade zarada										
17.	0785091268	510000000202359306	152	30/10/2024	30/10/2024	450,00 ✓		0,50		X
630 ESMA SKOKO Bijelo Polje										
UG O DJELU 02-985										
18.	0785091269	510200295928001029	152	30/10/2024	30/10/2024	50,00 ✓		0,50		X
630 NEDOVIC R. DUSAN Bijelo Polje										
UG O DJELU 02-1093										
19.	0785091270	510000000206711890	131	30/10/2024	30/10/2024	120,00 ✓		0,50		X
630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje										
naknade-10/2024										
20.	0785091271	520032000007333033	131	30/10/2024	30/10/2024	150,00 ✓		0,65		X
ALEVIC SASA										
naknade-10/2024										
21.	0785112822	540000003209867594	131	30/10/2024	30/10/2024	150,00 ✓		0,65	10/2024	X
ARKO GUTIC										
naknade										
22.	0785112835	510000000000107225	121	30/10/2024	30/10/2024	41,70 ✓		0,50	10/2024	X
001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica										
ANARINA										2007988280161

Izvod racuna: 31.10.2024. nemanja.medojevic, 31.10.2024.

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0785112848	535000000000000176	153	30/10/2024	30/10/2024	231,23 ✓		0,65	10/2024 0740087041283
PRVA BANKA Obustave od zarada/ 30 RATA NEDZAD HADZAJLIC									
24.	0785112859	535000000000000176	153	30/10/2024	30/10/2024	140,24 ✓		0,65	10/2024 0740082272724
PRVA BANKA Obustave od zarada/ 8 RATA LICINA MINELA									
25.	0785112866	510000000000000040	153	30/10/2024	30/10/2024	182,46 ✓		0,50	10/2024 1739-94-652
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica 2 RATA MARIJA TOMIC									
26.	0785161045	51000000000145637	121	30/10/2024	30/10/2024	24,37 ✓		0,50	2024-165-847137
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica 3 RATA DRAGICA GURESIC									
27.	0785161046	51000000000210530	121	30/10/2024	30/10/2024	22,78 ✓		0,50	1763
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica 23 RATA AIDA HASKOVIC									
28.	0785161047	51000000000055136	121	30/10/2024	30/10/2024	27,42 ✓		0,50	3490/2024
55630 DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE Bijelo Polje 7 RATA BOJANA JOCIC									
29.	0785161048	520000000002202945	121	30/10/2024	30/10/2024	50,00 ✓		0,65	IVM.BR. 840/2016
ERSTE BANKA AD PODGORICA 62 RATA NEDZAD HADZAJLIC									
30.	0785161049	535070010025960714	121	30/10/2024	30/10/2024	101,50 ✓		0,65	X
EDZAD HADZAJLIC NEVNICE									
	0785282241	510997000000000436		30/10/2024	30/10/2024	29,82		0,00	26773-PPT 510000000002358110
P transakciona provizija Izvod transakciona provizija do datuma 30/10/2024- ID:26773 vrsta:PPT									
UKUPNO						22.671,16		29,82	

Izvod broj 112 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 31.10.2024

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 112.512,54	Odliv 0,00	Priliv 23.921,21	Novo stanje 136.433,75	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: _____	Odliv 0	Priliv
--------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	--------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0785325255 510000000000110814	119	31/10/2024	31/10/2024		23.921,21	0,00		
55630 GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE Bijelo Polje									
prenos sredstava									
UKUPNO						23.921,21	0,00		

Izvod broj 113 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 01.11.2024

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
136.433,75	240,95	0,00	136.192,80	0,00	0,00	0,00	9		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0785739296 510997000000002085		01/11/2024	01/11/2024	2,00		0,00	26784-PPO	51000000002358110
Provizija za održavanje racuna									
Održavanje racuna za 10/2024									
2.	0785985053 510000000000000331	179	01/11/2024	01/11/2024	7,00		0,00		
Napлата provizije Podgorica									
SMS naknada za 10/2024									
3.	0785985055 510000000000000331	179	01/11/2024	01/11/2024	7,00		0,00		230-74-304729-41
Napлата provizije Podgorica									
eMon naknada za 10/2024									
4.	0786175737 520000000003666093	121	01/11/2024	01/11/2024	150,00		0,65		
DZINS									
RN 3412/P1/1									
5.	0786175738 510000000117810614	121	01/11/2024	01/11/2024	18,00		0,50		
630 KADIC M JASMIN Bijelo Polje									
NEVNICA SLUZBENO PUTOVANJE									
	0786175739 530070070000213838	121	01/11/2024	01/11/2024	18,00		0,65		
RGOVIC EVICA									
NEVNICA SLUZBENO PUTOVANJE									
	0786175740 510000000128285741	121	01/11/2024	01/11/2024	18,00		0,50		
630 TOMIĆ G MARIJA Bijelo Polje									
NEVNICA SLUZBENO PUTOVANJE									
	0786175741 520032000008952739	121	01/11/2024	01/11/2024	18,00		0,65		
delisa Beganovic									
NEVNICA SLUZBENO PUTOVANJE									
	0786452324 510997000000000436		01/11/2024	01/11/2024	2,95		0,00	26785-PPT	51000000002358110
transakciona provizija									
ansakciona provizija do datuma 01/11/2024- ID:26785 vrsta:PPT									

milan.jesnjak, 4.11.2024. 13:23, izvod_racun_13

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
				UKUPNO	240,95		2,95	