

**Izvod broj 81 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 17.10.2022**

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 13.924,47	Odliv 91,00	Priliv 0,00	Novo stanje 13.833,47	<b>Kreditni limit</b> 0,00	<b>Iskorišćen</b> 0,00	<b>Neiskorišćen</b> 0,00	Broj naloga: 3	Odliv 3	Priliv
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	------------	--------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0611597021 55120 Ovlašćenje: MIRHAN SALEMOVIC MAT TROSAK	510998000000000095	463	17/10/2022	17/10/2022	30,00		0,40	
2.	0611597104 RADA FEMIC DNEVNICE ZA SL PUT	520032000009967262	163	17/10/2022	17/10/2022	36,00		0,40	
3.	0611597223 RADA FEMIC SL PUT	520032000009967262	163	17/10/2022	17/10/2022	25,00		0,40	
<b>UKUPNO</b>						91,00		1,20	

**Izvod broj 82 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 18.10.2022**

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
13.833,47	0,00	2.325,00	16.158,47	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.	0611972945	510000000000213634	163	18/10/2022	18/10/2022	2.325,00	0,00		
55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje									02-380
Troskovi boravka IX 2022									
<b>UKUPNO</b>						2.325,00	0,00		



**Izvod broj 83 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 20.10.2022**

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 16.158,47	Odliv 0,00	Priliv 14.594,27	Novo stanje 30.752,74	<b>Kreditni limit</b> 0,00	<b>Iskorišćen</b> 0,00	<b>Neiskorišćen</b> 0,00	Broj naloga:	Odliv 0	Priliv 1
-------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0612356503 530000000002419872	121	20/10/2022	20/10/2022		14.594,27	0,00		
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE BB Bijelo Polje prenos sredstava									
<b>UKUPNO</b>						14.594,27	0,00		

**Izvod broj 84 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 21.10.2022**

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 30.752,74	Odliv 3,25	Priliv 14.270,00	Novo stanje 45.019,49	<b>Kreditni limit</b> 0,00	<b>Iskorišćen</b> 0,00	<b>Neiskorišćen</b> 0,00	Broj naloga:	Odliv 1	Priliv 1
-------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0612599053 510997000000000436		21/10/2022	21/10/2022	3,25		0,00	24287-PPT 51000000002358110
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 20/10/2022- ID:24287 vrsta:PPT								
2.	0612801104 510000000006589929	163	21/10/2022	21/10/2022		14.270,00	0,00	LetterOfDonationTisa LetterOfDonationTisa
55115 >CRKVA ISUSA HRISTA SVETACA POSLEDNJIH DANA U CRNOJ GORI <PODGORICA -podracun REGIONALNI RACUN Podgorica								
Letter of Donation Tisa 15/10								
<b>UKUPNO</b>					3,25	14.270,00	0,00	