

Izvod broj 95 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 14.11.2022

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADJE 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
26.118,25	0,00	14.594,27	40.712,52	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0617827870	530000000000381126	163	14/11/2022	14/11/2022		14.594,27	0,00	
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE B.POLSLOBODE B.B.BIJELO POLJE									
prenos sredstava									
UKUPNO							14.594,27	0,00	

Izvod broj 96 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 16.11.2022

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 40.712,52	Odliv 2.456,74	Priliv 0,00	Novo stanje 38.255,78	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: 2	Odliv 2	Priliv
-------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	------------	--------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0618209764	510000000000000331	16/11/2022	16/11/2022	2.431,74		1,12	736831 89-99-9935-978-02741
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica								
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:736831								
2.	0618209766	510000000000000331	16/11/2022	16/11/2022	25,00		0,20	736831 89-99-9935-978-02741
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica								
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:736831								
UKUPNO					2.456,74		1,32	

Izvod broj 97 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 18.11.2022

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
38.255,78	5.000,00	2.325,00	35.580,78	0,00	0,00	0,00	1		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0618592843	51000000000213634	163	18/11/2022	18/11/2022	2.325,00	0,00		
55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje									
Troškovi Boravka x /2022									
2.	0618602726	510000000020298357	163	18/11/2022	18/11/2022	5.000,00	0,00		
55630 TISA JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU BIJE Bijelo Polje									
Pozajica									
UKUPNO					5.000,00	2.325,00	0,00		