

Izvod broj 98 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 21.11.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
35.580,78	2,92	0,00	35.577,86	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0618786628	510997000000000436		21/11/2022	21/11/2022	2,92		0,00	24400-PPT 510000000002358110
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 20/11/2022- ID:24400 vrsta:PPT									
UKUPNO						2,92		0,00	

Izvod broj 99 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 22.11.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
35.577,86	3.382,84	0,00	32.195,02	0,00	0,00	0,00	15		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0619388519 510000000000841321	163	22/11/2022	22/11/2022	336,00		0,20		99
	55630 DOO "MIKRO - MONT" BIJELO POLJE Bijelo Polje racun 001374								
2.	0619388520 510000000010291352	163	22/11/2022	22/11/2022	11,66		0,20		99
	55112 "PRAKTIK CO"DOO PODGORICA Podgorica rn 042/7441								
3.	0619388521 510000000002709056	121	22/11/2022	22/11/2022	319,72		0,20		99
	55117 "FIN-ING" DOO PODGORICA Podgorica racun 1/1-609								
4.	0619388522 510000000009343371	163	22/11/2022	22/11/2022	38,99		0,20		2634401/202210
	55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun 10/2022								
5.	0619388523 530000000001205238	121	22/11/2022	22/11/2022	415,09		0,45		97-57-081332007-2210
	Elektro distribucija B.Polje racun 97-57-081332007-2210								
6.	0619388524 510000000002341911	163	22/11/2022	22/11/2022	119,55		0,20		99
	"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica racun 9960/2022								
7.	0619388525 510000000000219648	163	22/11/2022	22/11/2022	25,69		0,20		F0655/10-2022
	55630 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 10/2022								
8.	0619388526 51000000000010613	163	22/11/2022	22/11/2022	231,90		0,20		99 068855484
	55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica RACUN 068 855484								
9.	0619388527 530000000001027340	163	22/11/2022	22/11/2022	65,90		0,40		99
	KOVACI dooKonik zona A podzona 1 lamela 111Podgorica RACUN 11/2022								

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0619388528	530000000001371011	121	22/11/2022	22/11/2022	72,60		0,40	99
frigolektro RACUN 1395									
11.	0619388529	51000000000011195	163	22/11/2022	22/11/2022	700,00		0,20	99
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica RACUN									
12.	0619388530	51000000003574005	163	22/11/2022	22/11/2022	110,00		0,20	99
55630 AD "JEKON" BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 0703/2022									
13.	0619388531	51000000001210891	121	22/11/2022	22/11/2022	759,15		0,20	99
55117 DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE *AUTOCACAK PODGORICA* Podgorica RACUN 65-183-891									
14.	0619388532	510000000008482011	121	22/11/2022	22/11/2022	20,13		0,20	99
55630 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 60214									
15.	0619388533	54000000000716490	121	22/11/2022	22/11/2022	156,46		0,40	99
mercator RACUN 22637/2022 RN 23031/2022									
UKUPNO						3.382,84		3,85	

Izvod broj 100 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 24.11.2022

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 32.195,02	Odliv 90,00	Priliv 0,00	Novo stanje 32.105,02	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 1	Priliv
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	--------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0619739860	535000000001352453	121	24/11/2022	24/11/2022	90,00	0,40		99
					UKUPNO	90,00	0,40		

Izvod broj 101 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 25.11.2022

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 32.105,02	Odliv 7.048,00	Priliv 0,00	Novo stanje 25.057,02	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 3	Priliv 0
-------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0619904068	510000000020865031	121	25/11/2022	25/11/2022	7.000,00		1,35	22-1-231
55630 PROMOBIL-CO DOO Bijelo Polje Promet usluga									
2.	0619905378	530070110000369230	121	25/11/2022	25/11/2022	18,00		0,40	
OMEROVIC ENSAD DNEVNICA									
3.	0619905487	510998000000000095	463	25/11/2022	25/11/2022	30,00		0,40	
55120 Ovlašćenje: OMEMOVIC ENSAD MAT TROŠ									
UKUPNO						7.048,00		2,15	