

Izvod broj 74 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 03.10.2022

Broj	Naziv	Adresa	Sjedište
1	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:

Metodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
29.442,24	29,09	0,00	29.413,15	0,00	0,00	0,00	2	2	0

vrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
	51099700000000436		03/10/2022	03/10/2022	27,09		0,00	24228-PPT 51000000002358110
aciona provizija na provizija do datuma 30/09/2022- ID:24228 vrsta:PPT								
	51099700000002085		03/10/2022	03/10/2022	2,00		0,00	24229-PPO 51000000002358110
a održavanje racuna racuna za 09.2022 vrsta:PPO								
UKUPNO					29,09		0,00	

Izvod broj 75 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 04.10.2022

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
29.413,15	10.000,00	0,00	19.413,15	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.	0609194089	5100000000020298357	163	04/10/2022	04/10/2022	10.000,00	0,00		
55630 TISA JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU BIJE Bijelo Polje POZAJMICA									
UKUPNO					10.000,00		0,00		

Izvod broj 76 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 07.10.2022

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: <input type="text"/>
			Fax: <input type="text"/>

Prethodno stanje 19.413,15	Odliv 244,98	Priliv 0,00	Novo stanje 19.168,17	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: <input type="text"/>	Odliv 2	Priliv 0
-------------------------------	-----------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0609882192	510000000011082193	121	07/10/2022	07/10/2022	219,98		0,20	470/2022
5112 "EURO DOM" DOO PODGORICA Podgorica								
Promet usluga								
0610010091	510241097180004761	121	07/10/2022	07/10/2022	25,00		0,20	99
5710 ACIMOV M STEVAN Budva								
RACUN 24/2022								
UKUPNO					244,98		0,40	