

Izvod broj 12 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 27.02.2023

Identifikacijski broj 741091	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
21.144,54	5.000,00	0,00	16.144,54	0,00	0,00	0,00	1	1	0

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0639041714	510000000020298357	121	27/02/2023	27/02/2023	5.000,00		0,00		
TISA JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU BIJE Bijelo Polje									
UKUPNO					5.000,00		0,00		

Izvod broj 13 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 28.02.2023

Identifikacijski broj 741091	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
16.144,54	4.320,86	0,00	11.823,68	0,00	0,00	0,00	15	15	0

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0639468024	51000000000011195	163	28/02/2023	28/02/2023	500,00		0,20	
15 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica								
0639468242	54000000001039597	163	28/02/2023	28/02/2023	14,51		0,40	
19/23 TAR VUKSAN SEKULIC								
0639468266	510000000020865031	163	28/02/2023	28/02/2023	26,80		0,20	
20 PROMOBIL-CO DOO Bijelo Polje								
0639468386	510000000008482011	163	28/02/2023	28/02/2023	4,35		0,20	
20 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje								
0639468440	510000000000841321	163	28/02/2023	28/02/2023	1.429,90		1,07	
20 DOO "MIKRO - MONT" BIJELO POLJE Bijelo Polje								
0639468470	510000000002341911	163	28/02/2023	28/02/2023	100,28		0,20	
22/2023 RD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica								
0639468497	510000000006855418	163	28/02/2023	28/02/2023	1.284,51		1,06	
20 MIKROMONT PLUS doo Rozaje Rožaje								
0639468558	540000000000716490	163	28/02/2023	28/02/2023	76,69		0,40	
20232 cator								
0639468638	510000000000021574	163	28/02/2023	28/02/2023	28,20		0,20	
2017 "VELETEx" DOO Podgorica								
2030575								

ID iv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0639468676 OV" D.O.O. PODGORICA Podgorica 1609/2023	510000000000016239	163	28/02/2023	28/02/2023	21,94		0,20	
0639468711 ONE CRNA GORA DOO Podgorica li transferi	510000000000010613	163	28/02/2023	28/02/2023	215,87		0,20	068855484
0639468810 MTEL DOO PODGORICA Podgorica li transferi	510000000009343371	163	28/02/2023	28/02/2023	40,80		0,20	2634401/202301
0639468843 GRTO BIJELO POLJE - OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE Bijelo Polje li transferi	510000000000141369	163	28/02/2023	28/02/2023	30,00		0,20	
0639468885 redistribucija B.Polje li transferi	530000000001205238	163	28/02/2023	28/02/2023	497,06		0,45	97 75-081332007-2301
0639468915 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje li transferi	510000000000219648	163	28/02/2023	28/02/2023	49,95		0,20	70655/1-2023
UKUPNO					4.320,86		5,39	

Izvod broj 14 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 01.03.2023

Identifikacioni broj 741091	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 11.823,68	Odliv 20,19	Priliv 0,00	Novo stanje 11.803,49	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: 4	Odliv 4	Priliv 0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	------------	-------------

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0639906383	510997000000000436		01/03/2023	01/03/2023	6,19		0,00	24785-PPT 51000000002358110
transakciona provizija								
transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT								
0639941843	510997000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPO 51000000002358110
provizija za održavanje racuna								
održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO								
0640020110	510000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	5,00		0,00	230-74-304729-41
Naplata provizije Podgorica								
naknada za mjesec 02/2023								
0640020112	510000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	7,00		0,00	230-70-304729-74
Naplata provizije Podgorica								
naknada za mjesec 02/2023								
UKUPNO					20,19		0,00	