

Izvod broj 30 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 06.04.2023

Broj računa	Naziv	Adresa	Sjedište
741091	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
7.039,90	0,00	550,26	7.590,16	0,00	0,00	0,00	0	0	1

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0648239857	907000000008300119	20	06/04/2023	06/04/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925	
VNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica									
OTYPTR/00107-23/18/471060301-ŽZCG-Subvencije poslodaca									

UKUPNO 550,26 0,00

Izvod broj 31 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 11.04.2023

Stični broj 741091	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
7.590,16	0,20	0,00	7.589,96	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)
0649050036	510997000000000436		11/04/2023	11/04/2023	0,20		0,00	24944-PPT	51000000002358110
transakciona provizija									
transakciona provizija do datuma 10/04/2023- ID:24944 vrsta:PPT									
UKUPNO					0,20		0,00		

Izvod broj 32 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 12.04.2023

Broj računa 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
7.589,96	0,00	550,26	8.140,22	0,00	0,00	0,00	0	0	1

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0649506919	907000000008300119	20	12/04/2023	12/04/2023		550,26	0,00	60301A0175-02010925	
VNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica OTYPTR/00107/23-18/522760301-ŽZCG-Subvencije posloda									
UKUPNO						550,26	0,00		