

Izvod broj 61 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 16.08.2022

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 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 |
| 22.380,04 | 0,00 | 2.250,00 | 24.630,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |

| Rbr. ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj(zaduženja) | Poziv na broj(odobrenja) |
|---|------------|--------------------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 0598572518 | 510000000000213634 | 163 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 2.250,00 | 0,00 | | |
| 55630 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE Bijelo Polje | | | | | | | | | 02-286 |
| Troškovi borvka za VII2022 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|----------|------|
| UKUPNO | 2.250,00 | 0,00 |
|--------|----------|------|

Izvod broj 62 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 19.08.2022

| | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 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 24.630,04 | Odliv 2.381,08 | Priliv 14.594,27 | Novo stanje 36.843,23 | Kreditni limit 0,00 | Iskorišćen 0,00 | Neiskorišćen 0,00 | Broj naloga: | Odliv 12 | Priliv 1 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|

| Rbr. ID | Račun | Šifra | Datum | Datum | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj(zaduženja) | Poziv na broj(odobrenja) |
|--|------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Naziv / Svrha doznake | | plaćanja | poravnjanja | valute | | | | | |
| 1. | 0599151674 | 510000000000110814 | 119 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 14.594,27 | 0,00 | 99 | |
| 55630 GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELO POLJE Bijelo Polje | | | | | | | | | |
| prenos sredstava | | | | | | | | | |
| 2. | 0599273819 | 510181196828001740 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 600,00 | 0,20 | 99 | |
| 55630 GUBERINIC V SAMIR Bijelo Polje | | | | | | | | | |
| uplata iv rate | | | | | | | | | |
| 3. | 0599273820 | 510000000003574005 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 367,70 | 0,20 | 99 | |
| 55630 AD "JEKON" BIJELO POLJE Bijelo Polje | | | | | | | | | |
| uplata duga iz 2021 | | | | | | | | | |
| 4. | 0599273821 | 510000000000011195 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 500,00 | 0,20 | 99 | |
| 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 5. | 0599273822 | 540000000000716490 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 273,60 | 0,40 | 99 | 14407,12105,12109 |
| mercator | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 6. | 0599273823 | 510000000000219648 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 22,52 | 0,20 | 99 | 70655/7-2022 |
| 55630 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 7. | 0599273824 | 530000000001205238 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 166,52 | 0,40 | 97 | 66-081332007-2207 |
| Elektrodistribucija B.Polje | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 8. | 0599273825 | 510000000000010613 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 216,30 | 0,20 | 99 | 068855484 |
| 55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |
| 9. | 0599273826 | 510000000009343371 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 48,79 | 0,20 | 99 | 2634401/202207 |
| 55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | | |

| Rbr. ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja) |
|---------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| 10. | 0599273827 510000000000102278 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 23,90 | | 0,20 | 99 20569/2022 |
| | 55630 BAU CENTAR DOO Bijelo Polje Promet usluga | | | | | | | |
| 11. | 0599273828 540000000000039430 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 44,90 | | 0,40 | 99 4 i 5 rata pol 00175476 |
| | MONTENEGRO OSIGURANJEA.D.PODGORICA Promet usluga | | | | | | | |
| 12. | 0599273829 510000000000016239 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 51,85 | | 0,20 | 99 249/18524 |
| | "OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Promet usluga | | | | | | | |
| 13. | 0599273830 510000000020865031 | 121 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 65,00 | | 0,20 | 99 22/106, 22-145 |
| | 55630 PROMOBIL-CO DOO Bijelo Polje Promet usluga | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | 2.381,08 | 14.594,27 | 3,00 | |