

Izvod broj 89 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 31.10.2022

Matični broj

Naziv

Adresa

Sjedište

02741091

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
38.798,92	11.292,99	0,00	27.505,93	0,00	0,00	0,00	28		0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0614050984	510000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	5,00		0,00	
CKB: Naplata provizije Podgorica									
SMS naknada za mjesec 10/2022									
									230-74-304729-41
2.	0614050986	510000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	7,00		0,00	
CKB: Naplata provizije Podgorica									
eMon naknada za mjesec 10/2022									
									230-70-304729-74
3.	0614438274	820000000003000074	163	31/10/2022	31/10/2022	2.386,93		5,41	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Doprinosi 8/2022									
									18 02741091-701
4.	0614438275	510000000701800957	163	31/10/2022	31/10/2022	18,23		0,20	
55630 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica									
									02741091-701
5.	0614438276	820000000003000074	163	31/10/2022	31/10/2022	82,52		0,40	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Doprinosi za članove upravnog odbora									
									18 02741091-701
6.	0614438857	510000000000000040	451	31/10/2022	31/10/2022	4.348,04		1,22	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
Zarade i naknade zarada									
									94
7.	0614438858	510000000006628244	163	31/10/2022	31/10/2022	4,50		0,00	
55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje									
Sindikalna članarina									
									99
8.	0614438859	530000000000667470	121	31/10/2022	31/10/2022	48,00		0,40	
LOVCEN OSIGURANJE									
Osiguranje 101									
									101
9.	0614439252	530070110000369230	451	31/10/2022	31/10/2022	1.147,62		4,42	
OMEROVIC ENSAD									
Zarade i naknade zarada									
									99

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0614439376 HADZAJLIC NEDZAD	535070010025960714	451	31/10/2022	31/10/2022	46,87	0,40	99
	Zarade i naknade zarada							
11.	0614439503 KRGOVIC EVICA	530070070000213838	451	31/10/2022	31/10/2022	449,54	0,45	99
	Zarade i naknade zarada							
12.	0614439504 SALEMOVIC MIRHA	540000003213441850	451	31/10/2022	31/10/2022	616,93	0,45	99
	Zarade i naknade zarada							
13.	0614439654 Erste banka ad Podgorica	907000000005400110	451	31/10/2022	31/10/2022	50,43	0,40	3212221784
	Zarade i naknade zarada							
14.	0614439655 FMIC RADA	520032000009967262	451	31/10/2022	31/10/2022	614,48	0,45	99
	Zarade i naknade zarada							
15.	0614439656 LICINA MINELA	535070010024701363	451	31/10/2022	31/10/2022	450,00	0,45	99
	Zarade i naknade zarada							
16.	0614440135 55630 HASIĆ D ADMIR Bijelo Polje	510210398228014278	451	31/10/2022	31/10/2022	111,60	0,20	9 99
	Naknada za članove upravnog odbora							
17.	0614440136 GUTIC MARKO	540000003209867594	451	31/10/2022	31/10/2022	100,00	0,40	99
	Naknada za članove upravnog odbora							
18.	0614440137 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARNIAN ZA 10/2022 HASIC ADMIR UPRAVNI ODBOR	51000000000107225	121	31/10/2022	31/10/2022	8,40	0,20	2103982280142
19.	0614440640 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARINA OMEROVIC ENSAD	51000000000107225	121	31/10/2022	31/10/2022	53,70	0,20	2007988280161
20.	0614440641 Erste banka ad Podgorica UPLATA39 RATE TOMOVIC MARIJU	907000000005400110	163	31/10/2022	31/10/2022	141,82	0,40	5106928216
21.	0614440724 PRVA BANKA	535000000000000176	163	31/10/2022	31/10/2022	231,23	0,40	0740087041283
	Uplata 6 rate HADZAJLIC NEDZAD							
22.	0614440836 55630 BOJOVIĆ R SANJA Bijelo Polje	510000000203799853	163	31/10/2022	31/10/2022	135,19	0,20	UGO 0014679
	Uplata 2 rate HASOVIC AIDU							

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0614440907	510000000000145637	121	31/10/2022	31/10/2022	57,40		0,20	2021-169-688110
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica Uplata 10 rate HADZALJIC NEDZAD									
24.	0614441178	510000000000145637	163	31/10/2022	31/10/2022	23,91		0,20	2022-165-721992
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica Uplata 3 rate GURESIC DRAGICU									
25.	0614441179	510000000000210530	121	31/10/2022	31/10/2022	22,92		0,20	194
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 8 RATE KURTAGIC AMELA									
26.	0614441180	510000000000210530	163	31/10/2022	31/10/2022	54,89		0,20	193
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica Uplata 8 rate TOMIC MARIJU									
27.	0614441181	510000000000210530	121	31/10/2022	31/10/2022	25,84		0,20	581
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica Uplata 5 rate TOMIC MARIJU									
28.	0614441182	520000000002202945	163	31/10/2022	31/10/2022	50,00		0,40	840/2016
ERSTE BANKA AD PODGORICA Uplata 38 rate HADZAJLIC NEDZAD									
UKUPNO						11.292,99		18,05	

Izvod broj 90 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 01.11.2022

Matični broj 02741091	Naziv JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Adresa Medanovići bb 84000 Bijelo Polje	Sjedište Bijelo Polje
PIB: 02741091	Fah: 0412	Lokacija 55630	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje 27.505,93	Odliv 99,98	Priliv 0,00	Novo stanje 27.405,95	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: Odliv 4 Priliv 0
-------------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0614954241	51099700000000436	01/11/2022	01/11/2022	29,98		0,00	24324-PPT 51000000002358110
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/10/2022- ID:24324 vrsta:PPT								
2.	0614993146	51099700000002085	01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPO 51000000002358110
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO								
3.	0615274459	52003200009967262	163	01/11/2022	36,00		0,40	
FEMIC RADA DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJE								
4.	0615274460	52003200009967262	163	01/11/2022	32,00		0,40	
FEMIC RADA TROSKOVI PREVOZA NA SL. PUTOVANJU								
UKUPNO					99,98		0,80	

Izvod broj 91 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 02.11.2022

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
27.405,95	100,00	0,00	27.305,95	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.	0615588034	510000000206711890	121	02/11/2022	02/11/2022	100,00		0,20	
						UKUPNO		100,00	0,20

 55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje
 NAKNADA UO 10/22

Izvod broj 92 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 03.11.2022

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
27.305,95	856,00	0,00	26.449,95	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0615797447	5100000000000000331		03/11/2022	03/11/2022	831,00		0,20	732798 89-99-9935-978-02741
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:732798									
2.	0615797449	5100000000000000331		03/11/2022	03/11/2022	25,00		0,20	732798 89-99-9935-978-02741
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:732798									
UKUPNO						856,00		0,40	