

Izvod broj 29 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 03.04.2023

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
7.255,61	215,71	0,00	7.039,90	0,00	0,00	0,00	5	5	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0646380450	510997000000000436	03/04/2023	03/04/2023	24,73		0,00	24918-PPT 510000000002358110
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/03/2023- ID:24918 vrsta:PPT								
2.	0646790991	510000000000000331	179	03/04/2023	03/04/2023	5,00	0,00	230-74-304729-41
CKB: Naplata provizije Podgorica SMS naknada za mjesec 03/2023								
3.	0646790993	510000000000000331	179	03/04/2023	03/04/2023	7,00	0,00	230-70-304729-74
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 03/2023								
4.	0647015897	5109970000000002085		03/04/2023	03/04/2023	2,00	0,00	24920-PPO 510000000002358110
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 03.2023 vrsta:PPO								
5.	0647379266	510171099228502955	163	03/04/2023	03/04/2023	176,98	0,20	
KASUMOVIC R DENISA Bijelo Polje PO UGOVORU O DJELU 02/129/1								
UKUPNO					215,71		0,20	

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

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
7.039,90	0,00	550,26	7.590,16	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.	0648239857	907000000008300119	20	06/04/2023	06/04/2023	550,26	0,00	60301A0175-02010925	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/00107-23/18/471060301-ŽZCG-Subvencije poslodca									
UKUPNO						550,26	0,00		