

Izvod broj 47 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 30.05.2023

tični 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 10.275,90	Odliv 473,78	Priliv 0,00	Novo stanje 9.802,12	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 3	Priliv 0
-------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------

ID iv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0659404479 ator dooPartizanski put 114aPodgorica net usluga	530000000001582374	121	30/05/2023	30/05/2023	252,72		0,40	99
0659404480 7 ONE CRNA GORA DOO Podgorica net usluga	51000000000010613	121	30/05/2023	30/05/2023	216,06		0,20	99 04/2023 068855484
0659407545 ministrativna taksa-Poreska uprava	832000000316101760	130	30/05/2023	30/05/2023	5,00		0,40	18 02741091-701
UKUPNO					473,78		1,00	

Izvod broj 48 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 31.05.2023

Broj računa	Naziv	Adresa	Sjedište
741091	JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU "TISA" BIJ	Medanovići 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
9.802,12	14.906,99	12.017,64	6.912,77	0,00	0,00	0,00	31		1

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0659486640	530000000002419872	121	31/05/2023	31/05/2023		12.017,64	0,00		
OSNOVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE BB Bijelo Polje									
os sredstava									
0659633343	820000000003000074	163	31/05/2023	31/05/2023	2.692,64		5,65	18	02741091-701
instveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
EZI I DOPRINOSI NA ZARADE 2/2023									
0659633344	510000000701800957	163	31/05/2023	31/05/2023	23,26		0,20	18	02741091-701
10 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
EZ POREZA NA ZARADE 2/2023									
0659633345	820000000003000074	163	31/05/2023	31/05/2023	67,05		0,40	18	02741091-701
instveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
RINOSI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA 2/2023									
0659633346	510000000000000040	163	31/05/2023	31/05/2023	5.605,84		1,28		
17 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
ADE I NAKNADE ZARADA 5/2023									
0659633347	510000000006628244	163	31/05/2023	31/05/2023	4,72		0,00		
10 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje									
IKALNA ČLANARINA									
0659633348	530000000000667470	163	31/05/2023	31/05/2023	48,00		0,40		
CEN OSIGURANJE									
08									
0659633349	530070110000369230	163	31/05/2023	31/05/2023	1.046,39		4,34		
id Omerovic									
NOS ZARADE									
0659633350	535070010025960714	163	31/05/2023	31/05/2023	259,58		0,40		
ŽAJLIĆ NEDŽAD									
NOS ZARADE									

ID iv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0659633351 OVIC EVICA NOS ZARADE	530070070000213838	163	31/05/2023	31/05/2023	713,43		0,45	
0659633352 IMOVIĆ MIRHAN NOS ZARADE	540000003213441850	163	31/05/2023	31/05/2023	774,84		0,45	
0659633353 e banka ad Podgorica NOS ZARADE	907000000005400110	163	31/05/2023	31/05/2023	287,62		0,40	3212221784
0659633354 IČ RADA NOS ZARADE	520032000009967262	163	31/05/2023	31/05/2023	771,66		0,45	
0659633355 INA MINELA NOS ZARADE	535070010024701363	163	31/05/2023	31/05/2023	527,10		0,45	
0659634684 UMOVIC R DENISA Bijelo Polje IGOVORU O DJELU 02-2018	510171099228502955	163	31/05/2023	31/05/2023	609,59		0,20	
0659634685 O VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje NADA ZA ČLANOVE UO 5/2023	510000000206711890	163	31/05/2023	31/05/2023	120,00		0,20	
0659634686 EVIĆ SAŠA NADA ZA ČLANOVE UO 5/2023	520032000007333033	163	31/05/2023	31/05/2023	100,00		0,40	
0659634687 IČ MARKO NADA ZA ČLANOVE UO 5/2023	540000003209867594	163	31/05/2023	31/05/2023	100,00		0,40	
0659634688 O VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje NTACIJA	510000000206711890	163	31/05/2023	31/05/2023	240,00		0,20	
0659634689 1 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica MARINA 5/2023 (OMEROVIĆ ENSAD)	51000000000107225	163	31/05/2023	31/05/2023	41,70		0,20	2007988280161
0659634690 e banka ad Podgorica ATA 45. RATE ZA MARIJU TOMIĆ	907000000005400110	163	31/05/2023	31/05/2023	141,82		0,40	5106928216
0659634691 A BANKA ATA 13. RATE ZA HADŽAJLIĆ NEDŽADA	535000000000000176	163	31/05/2023	31/05/2023	231,23		0,40	0740087041283

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)	
0659634692	510000000001053848	163	31/05/2023	31/05/2023	135,19		0,20		BR. UGOVORA: 0014679	
MFI "MONTE CREDIT" DOO-PJ PODGORICA Podgorica										
ATA 9. RATE ZA HASKOVIĆ AIDU										
0659634693	510000000000145637	163	31/05/2023	31/05/2023	23,91		0,20		2022-165-721992	
4 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica										
ATA 10. RATE ZA GUREŠIĆ DRAGICU										
0659634694	530000000005014525	163	31/05/2023	31/05/2023	38,16		0,40		BR.POLISE: 1344734	
A AGENT										
ATA 7. RATE ZA HADŽAJLIĆ NEDŽADA										
0659634695	510000000000210530	163	31/05/2023	31/05/2023	22,92		0,20		RAČUN BR. 194	
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica										
ATA 15. RATE ZA KURTAGIĆ AMELU										
0659635736	510000000000210530	163	31/05/2023	31/05/2023	54,89		0,20		RAČUN BROJ. 193	
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica										
li transferi										
0659635737	510000000000210530	163	31/05/2023	31/05/2023	25,84		0,20		RAČUN BROJ. 581	
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica										
li transferi										
0659635738	510000000000210530	163	31/05/2023	31/05/2023	22,78		0,20		RAČUN BROJ. 1763	
O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica										
li transferi										
0659635739	520000000002202945	163	31/05/2023	31/05/2023	50,00		0,40		IMV. BR. 840/2016	
TE BANKA AD PODGORICA										
li transferi										
0659635902	510000000000841321	163	31/05/2023	31/05/2023	101,83		0,20		RAČUN: 23-311-000215	
O MIKRO - MONT DOO BIJELO POLJE Bijelo Polje										
ATA 13. RATE ZA JOČIĆ BOJANA										
0659636034	84000000000008082	300	31/05/2023	31/05/2023	25,00		0,40	05 0022386440		
odi Uprave policije										
								18	1307989285019-302	
ATA 5. RATE PO PREKRŠAJNOM NALOGU BR. 0022386440 ZA MARIJU TOMIĆ										
UKUPNO					14.906,99	12.017,64	19,87			

Izvod broj 49 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 01.06.2023

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
6.912,77	41,17	0,00	6.871,60	0,00	0,00	0,00	4		0

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0660026800	510997000000000436		01/06/2023	01/06/2023	27,17		0,00	25084-PPT 51000000002358110
Transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 31/05/2023- ID:25084 vrsta:PPT								
0660079671	5109970000000002085		01/06/2023	01/06/2023	2,00		0,00	25086-PPO 51000000002358110
Provizija za održavanje računa								
Održavanje računa za 05.2023 vrsta:PPO								
0660346531	510000000000000331	179	01/06/2023	01/06/2023	5,00		0,00	230-74-304729-41
Naplata provizije Podgorica								
Otkupna naknada za mjesec 05/2023								
0660346533	510000000000000331	179	01/06/2023	01/06/2023	7,00		0,00	230-70-304729-74
Naplata provizije Podgorica								
Otkupna naknada za mjesec 05/2023								
UKUPNO					41,17		0,00	

Izvod broj 50 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 02.06.2023

Identifikacijski 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
6.871,60	0,00	552,69	7.424,29	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)
0660677017	907000000008300119	20	02/06/2023	02/06/2023		552,69	0,00	60301A0175-02010925	
VNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica									
DTYPTR/00107/23-18/840960301-ŽZCG-Subvencije poslodaca									
UKUPNO						552,69	0,00		