

Izvod broj 58 za promet i stanje računa 51000000002358110 na dan 26.06.2023

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 10.669,49	Odliv 5.577,28	Priliv 0,00	Novo stanje 5.092,21	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 16	Priliv 0
-------------------------------	-------------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0665791567 520000000003672398 UNIPLAN DOO RN 0027	163	26/06/2023	26/06/2023	2.764,49		5,71		
2.	0665791568 510000000000016239 "OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica RN 28094/2023	163	26/06/2023	26/06/2023	23,13		0,20		
3.	0665791569 510000000002341911 "HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica RN 3958/2023	163	26/06/2023	26/06/2023	109,53		0,20		
4.	0665791570 510000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica UPLATA DUGA	163	26/06/2023	26/06/2023	500,00		0,20		
5.	0665791571 540000000000716490 mercator RN 12465/2023	163	26/06/2023	26/06/2023	94,21		0,40		
6.	0665791572 510040698628014291 55630 JOČIĆ Z BOJAN Bijelo Polje DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	163	26/06/2023	26/06/2023	54,00		0,20		
7.	0665791573 510000000000145637 55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica UPLATA PREDRAČUNA 774004	163	26/06/2023	26/06/2023	302,87		0,20	02741091	
8.	0665791574 510000000008482011 55630 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje RN 007, RN 006, RN 0017	163	26/06/2023	26/06/2023	157,40		0,20	02741091	
9.	0665791575 5100000000010182033 55630 KAMEL DOO BIJELO POLJE Bijelo Polje RN 400259	163	26/06/2023	26/06/2023	19,48		0,20		

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0665791576 LU MONTE RN 00312	520000000003676375	163	26/06/2023	26/06/2023	65,00	0,40	
11.	0665791577 ELEGANT-BP DOO BIJELO POLJELJEŠNIEKA BB RN 1898/1, RN 2189/1	530000000001759011	163	26/06/2023	26/06/2023	18,10	0,40	
12.	0665791578 mtl RN 05/2023	530000000001388180	163	26/06/2023	26/06/2023	40,34	0,40	2634401/202305
13.	0665791579 55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica RN 05/2023	51000000000010613	163	26/06/2023	26/06/2023	214,70	0,20	68855484
14.	0665791580 55630 DOO VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE RN 05/2023	510000000000219648	163	26/06/2023	26/06/2023	40,19	0,20	70655/5-2023
15.	0665791581 Elektrodistribucija B.Polje RN 05/2023	530000000001205238	163	26/06/2023	26/06/2023	458,89	0,45	97 63-081332007-2305
16.	0665791582 55630 MIKRO - MONT DOO BIJELO POLJE RN 00635	510000000000841321	163	26/06/2023	26/06/2023	714,95	0,20	
UKUPNO						5.577,28	9,76	

Izvod broj 59 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 30.06.2023

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:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
5.092,21	11.911,23	12.017,64	5.198,62	0,00	0,00	0,00	27		1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0666548426	530000000002419872	163	30/06/2023	30/06/2023	12.017,64	0,00		
GLAVNI RACUN TREZORA OPŠTINE BIJELSLOBODE BBBijelo Polje									
Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica									
2.	0666593985	510000000000000040	163	30/06/2023	30/06/2023	5.805,43	1,29		
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
ZARADE I NAKNADE ZARADA 6/2023									
3.	0666593986	510000000006628244	163	30/06/2023	30/06/2023	4,72	0,00		
55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje									
SINDIKALNA CLANARINA									
4.	0666593987	530000000000667470	163	30/06/2023	30/06/2023	48,00	0,40		
LOVCEN OSIGURANJE									
RN109									
5.	0666597735	530070110000369230	119	30/06/2023	30/06/2023	1.046,39	4,34		
Ensad Omerovic									
PRENOS ZARADE									
6.	0666597736	535070010025960714	119	30/06/2023	30/06/2023	259,58	0,40		
HADZAJLIC NEDZAD									
PRENOS ZARADE									
7.	0666597737	530070070000213838	119	30/06/2023	30/06/2023	734,90	0,45		
KRGOVIC EVICA									
PRENOS ZARADE									
8.	0666597738	540000003213441850	119	30/06/2023	30/06/2023	774,84	0,45		
MIRHAN SALEMOVIC									
PRENOS ZARADE									
9.	0666597739	907000000005400110	119	30/06/2023	30/06/2023	239,92	0,40		
Erste banka ad Podgorica TOMIC MARIJA									
PRENOS ZARADE									
									3212221784

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0666597740	520032000009967262	119	30/06/2023	30/06/2023	771,66	0,45	
RADA FEMIC PRENOS ZARADE								
11.	0666597741	535070010024701363	119	30/06/2023	30/06/2023	527,10	0,45	
MINELA LICINA PRENOS ZARADE								
12.	0666597742	510171099228502955	119	30/06/2023	30/06/2023	467,35	0,20	
KASUMOVIC R DENISA Bijelo Polje UGOVOR O DJELU 02-218								
13.	0666597743	510000000206711890	119	30/06/2023	30/06/2023	120,00	0,20	
55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje NAKNADA ZA CLANOVE 06/2023								
14.	0666597744	520032000007333033	119	30/06/2023	30/06/2023	100,00	0,40	
SASA LALEVIC NAKNADA ZA CLANOVE 06/2023								
15.	0666597745	540000003209867594	119	30/06/2023	30/06/2023	100,00	0,40	
MARKO GUTIC NAKNADA ZA CLANOVE 06/2023								
16.	0666597746	510000000000107225	119	30/06/2023	30/06/2023	41,70	0,20	2007988280161
55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica CLANARINA ZA 06/2023 (OMEROVIC ENSAD)								
17.	0666597747	907000000005400110	119	30/06/2023	30/06/2023	141,82	0,40	5106928216
Erste banka ad Podgorica RATA 47 ZA MARIJU TOMIC								
18.	0666597748	535000000000000176	119	30/06/2023	30/06/2023	231,23	0,40	0740087041283
PRVA BANKA 14 RATA ZA HADZAJLIC NEDZADA								
19.	0666597749	5100000000001053848	119	30/06/2023	30/06/2023	135,19	0,20	BR UGOVORA 0014679L
55115 MFI "MONTE CREDIT" DOO-PJ PODGORICA Podgorica UPLATA 10 RATE ZA AIDU HASKOVIC								
20.	0666597750	530000000005014525	119	30/06/2023	30/06/2023	38,16	0,40	BR POLISE 1344734
SAVA AGENT UPLATA 8 RATE ZA HADZAJLIC NEDZADA								
21.	0666597751	510000000000145637	119	30/06/2023	30/06/2023	19,98	0,20	2023-165-767371
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica UPLATA 1 RATE ZA MARIJU TOMIC								
22.	0666597752	510000000000210530	119	30/06/2023	30/06/2023	22,92	0,20	RAC BR 194
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 16 RATE ZA AMELA KURTAGIC								

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)	
23.	0666597753 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 16 RATE ZA TOMIC MARIJU	510000000000210530	119	30/06/2023	30/06/2023	54,89	0,20	RAC BR 193	
24.	0666597754 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 13 RATE ZA TOMIC MARIJU	510000000000210530	119	30/06/2023	30/06/2023	25,84	0,20	RAC BR 581	
25.	0666597755 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica UPLATA 7 RATE ZA HASKOVIC AIDU	510000000000210530	119	30/06/2023	30/06/2023	22,78	0,20	RAC BR 1763	
26.	0666597756 ERSTE BANKA AD PODGORICA UPLATA 46 RATE ZA HADZAJLIC NEDZADA	520000000002202945	119	30/06/2023	30/06/2023	50,00	0,40	IVM BR 840/2016	
27.	0666597757 Prihodi Uprave policije Kazna po prekršajnom nalogu 6 RATA BR 0022386440 ZA TOMIC MARIJU	840000000000008082	300	30/06/2023	30/06/2023	25,00	0,40	05 18	0022386440 1307989285019-302
28.	0666597758 55630 MIKRO - MONT DOO BIJELO POLJE Bijelo Polje UPLATA 4 RATE ZA JOCIC BOJANA	510000000000841321	119	30/06/2023	30/06/2023	101,83	0,20	RAC 23-311-000215	
UKUPNO					11.911,23	12.017,64	13,43		