

Izvod broj 70 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 26.09.2022

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 43.299,43	Odliv 0,00	Priliv 200,00	Novo stanje 43.499,43	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 0	Priliv 1
-------------------------------	---------------	------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0607134820	907000000008300119	20	26/09/2022	26/09/2022	200,00	0,00	40701A0306-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODYPTR/001Unicef inkluzija40701-MPNKIS-Odravanje i opre					UKUPNO		200,00	0,00

Izvod broj 71 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 27.09.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
43.499,43	2.382,07	0,00	41.117,36	0,00	0,00	0,00	24		0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0607291770	510000000001934317	121	27/09/2022	27/09/2022	21,90		0,20	99	
55630 D.O.O."IZO"BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 00309										
2.	0607291771	530000000000396161	121	27/09/2022	27/09/2022	25,00		0,40	99	99
STRSOTIROSKIS.BRIG.63B.POLJE RACUN 31 08 2022										
3.	0607291772	5100000000020386336	121	27/09/2022	27/09/2022	203,50		0,20	99	
55630 D.O.O."OMEROVIĆ"BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 735/P1 /1										
4.	0607291773	510000000000126916	121	27/09/2022	27/09/2022	183,11		0,20	99	
55141 CUNGUŠ.CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj RACUN 000655										
5.	0607291774	510000000000016239	121	27/09/2022	27/09/2022	35,67		0,20	99	
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica RACUN 49026/2022 RN 49247/2022 45202/2022 RN 21839/2022										
6.	0607291775	5300000000001759011	121	27/09/2022	27/09/2022	12,50		0,40	3086/2022	
ELEGANT-BP DOO BIJELO POLJELJEŠNIEKA BBBijelo Polje Promet usluga										
7.	0607291776	5100000000008482011	121	27/09/2022	27/09/2022	50,58		0,20	0061	
55630 DOO "FRANCA MARKETI" BIJELO POLJE Bijelo Polje Promet usluga										
8.	0607291777	510000000000102278	121	27/09/2022	27/09/2022	303,29		0,20	21556/2022	23032/20
55630 BAU CENTAR DOO Bijelo Polje Promet usluga										
9.	0607291778	5400000000000716490	121	27/09/2022	27/09/2022	208,09		0,40	18468/2022	
mercator RACUN 18468/2022										

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
10.	0607291779	510000000002341911	121	27/09/2022	27/09/2022	124,91	0,20	99
"HARD DISCOUNT LAKOVIC" DOO PODGORICA Podgorica RACUN 7893								
11.	0607291780	510000000003574005	121	27/09/2022	27/09/2022	204,70	0,20	99
55630 AD "JEKON" BIJELO POLJE Bijelo Polje RACUN 004/2022 0046/2022								
12.	0607291781	520000000001383683	121	27/09/2022	27/09/2022	12,50	0,40	99
APOTEKA STANIC ZDRAVSTVENVOJA LJESNJAKA 1BIJELO POLJE RACUN 54883								
13.	0607291782	510000000000011195	121	27/09/2022	27/09/2022	500,00	0,20	99
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica GORIVO								
14.	0607294491	520000000003676375	121	27/09/2022	27/09/2022	98,90	0,40	00536
LU MONTE Promet usluga								
15.	0607294492	540000000000039430	121	27/09/2022	27/09/2022	44,90	0,40	00175476
MONTENEGRO OSIGURANJE A.D. PODGORICA RACUN VI VII RATA								
16.	0607294661	555000900341116512	121	27/09/2022	27/09/2022	171,22	0,40	99 99
Digital studio doo Podgorica M. Bakića 23 RACUN 202513								
17.	0607294662	540000003213441850	121	27/09/2022	27/09/2022	55,30	0,40	99
SALEMOVIC MIRHAN Dnevnice za službeno putovanje								
18.	0607294725	540000003213441850	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00	0,40	99
SALEMOVIC MIRHAN Dnevnice za službeno putovanje								
19.	0607294782	530070110000369230	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00	0,40	99
OMEROVIC ENSAD Dnevnice za službeno putovanje								
20.	0607294913	510251197827202030	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00	0,20	99
55630 KURTAGIC O AMEL Bijelo Polje Dnevnice za službeno putovanje								
21.	0607294968	907000000005400110	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00	0,40	3212221784
Erste banka ad Podgorica TOMIC MARLIJA Dnevnice za službeno putovanje								
22.	0607295022	520032000009967262	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00	0,40	99
FEMIC RADA Dnevnice za službeno putovanje								

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0607295053 55630 JOČIĆ Z BOJAN Bijelo Polje	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00		0,20	99
Dnevnice za službeno putovanje								
24.	0607295068 HASKOVIĆ F. AIDA Bistrica	163	27/09/2022	27/09/2022	18,00		0,20	99
Dnevnice za službeno putovanje								
UKUPNO					2.382,07		7,20	

Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 28.09.2022

Matični broj	Naziv	Adresa		Sjedište
02741091	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
41.117,36	150,00	0,00	40.967,36	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.	0607368296 510998000000000095	163	28/09/2022	28/09/2022	150,00		0,40		
					UKUPNO		150,00	0,40	

 55120 Ovlašćenje: OMEROVIC ENSAD
 MATERJ TROSKOVI

Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000002358110 na dan 30.09.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
40.967,36	11.525,12	0,00	29.442,24	0,00	0,00	0,00	33	33	0

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0608042053	510000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	5,00		0,00	230-74-304729-41
CKB: Naplata provizije Podgorica									
SMS naknada za mjesec 09/2022									
2.	0608042055	510000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	7,00		0,00	230-70-304729-74
CKB: Naplata provizije Podgorica									
eMon naknada za mjesec 09/2022									
3.	0608361316	540000003213441850	163	30/09/2022	30/09/2022	18,00		0,40	99
SALEMOVIC MIRHAN									
Dnevnice za službeno putovanje									
4.	0608361467	820000000003000074	163	30/09/2022	30/09/2022	2.455,03		5,46	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Doprinosi 7 /2022									
5.	0608361498	510000000701800957	163	30/09/2022	30/09/2022	18,66		0,20	02741091-701
55630 Priraz porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
Priraz porezu na dohodak fizičkih lica									
6.	0608361616	820000000003000074	163	30/09/2022	30/09/2022	82,52		0,40	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Doprinosi za članove upravnog odbora 7/2022									
7.	0608361617	51000000000000040	451	30/09/2022	30/09/2022	4.253,20		1,21	94
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
Zarade i naknade zarada 9/2022									
8.	0608361660	510000000006628244	163	30/09/2022	30/09/2022	4,50		0,00	99 99
55630 SINDIKALANA ORGANIZACIJA JU "TISA" Bijelo Polje									
SINDIKALNA CLANARINA									
9.	0608361695	530000000000667470	163	30/09/2022	30/09/2022	48,00		0,40	100
LOVCEN OSIGURANJE									
RACUN 100									

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
10.	0608361797 OMEROVIC ENSAD	530070110000369230	451	30/09/2022	30/09/2022	1.147,62	4,42	99
Zarade i naknade zarada								
11.	0608362006 HADZAJLIC NEDZAD	535070010025960714	451	30/09/2022	30/09/2022	46,87	0,40	99
Zarade i naknade zarada								
12.	0608362074 KRGOVIC EVICA	530070070000213838	451	30/09/2022	30/09/2022	495,95	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
13.	0608362075 SALEMOVIC MIRHAN	540000003213441850	451	30/09/2022	30/09/2022	616,93	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
14.	0608362152 Erste banka ad Podgorica TOMIC MARIJA	907000000005400110	451	30/09/2022	30/09/2022	193,67	0,40	3212221784
Zarade i naknade zarada								
15.	0608362190 FEMIC RADA	520032000009967262	451	30/09/2022	30/09/2022	614,48	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
16.	0608362412 SMAKIC MELIDA	535210020000250605	451	30/09/2022	30/09/2022	332,43	0,45	99
Zarade i naknade zarada								
17.	0608362843 55630 HASIĆ D ADMIR Bijelo Polje	510210398228014278	451	30/09/2022	30/09/2022	111,60	0,20	99
Naknada za članove upravnog odbora 9/2022.								
18.	0608362844 55630 VESNA RAOSAVLJEVIĆ Bijelo Polje	510000000206711890	163	30/09/2022	30/09/2022	100,00	0,20	99
Naknada za članove upravnog odbora 9/2022								
19.	0608362846 gubic marko	540000003209867594	163	30/09/2022	30/09/2022	100,00	0,40	99
Naknada za članove upravnog odbora 9/2022								
20.	0608363092 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica	51000000000107225	121	30/09/2022	30/09/2022	8,40	0,20	2103982280142
članarina HASIĆ ADMIR UPRAVNI ODBOR								
21.	0608363235 55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica	51000000000107225	121	30/09/2022	30/09/2022	53,70	0,20	2007988280161
CLANARINA 9/2022 OMEMOVIC ENSAD								
22.	0608363342 Erste banka ad Podgorica	907000000005400110	451	30/09/2022	30/09/2022	141,82	0,40	5106928216
Uplata38 rate TOMIC MARIJU								

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
23.	0608363397	535000000000000176	163	30/09/2022	30/09/2022	231,23		0,40	0740087041283
PRVA BANKA									
Uplata5 rate HADZAJLIC NEDZAD									
24.	0608363467	510000000203799853	163	30/09/2022	30/09/2022	146,92		0,20	146792
55630 BOJOVIĆ R SANJA Bijelo Polje									
Uplata1 rate HASKOVIC AIDU									
25.	0608363564	510000000000145637	163	30/09/2022	30/09/2022	57,40		0,20	2021-169-688110
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica									
Uplata 9 rate HADZAJLIC NEDZAD									
26.	0608363796	510000000000145637	163	30/09/2022	30/09/2022	23,91		0,20	2022-165-721992
55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica									
ULATA 2RATE GURSIC DRAGAN									
27.	0608364019	510000000000210530	121	30/09/2022	30/09/2022	22,92		0,20	194
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica									
RACUN KURTAGIC AMELA									
28.	0608364643	510000000000210530	121	30/09/2022	30/09/2022	54,89		0,20	193
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica									
UPLATA 7 RATE TOMIC MARIJU									
29.	0608364644	510000000000210530	121	30/09/2022	30/09/2022	25,84		0,20	581
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Podgorica									
UPLATA 4 RATE TOMIC MARIJU									
30.	0608364645	520000000002202945	121	30/09/2022	30/09/2022	50,00		0,40	840/2016
ERSTE BANKA AD PODGORICA									
Uplata 37 rate HADZAJLIC NEDZAD									
31.	0608364860	820000000003000074	163	30/09/2022	30/09/2022	5,87		0,40	18 02741091-701
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje									
Porez po ugovru o djelu 9/2022									
32.	0608364861	510000000701800957	163	30/09/2022	30/09/2022	0,76		0,20	02741091-701
55630 Priraz porezu na dohodak fizičkih lica Bijelo Polje									
Priraz porezu na dohodak fizičkih lica									
33.	0608364862	510270897628001651	163	30/09/2022	30/09/2022	50,00		0,20	99
55630 JELIC P VELJKO Bijelo Polje									
Po ugovru o djelu									
UKUPNO						11.525,12		19,49	