

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.02.2018. 11:48
 Za period (po datumu obrade): 05.02.2018. - 09.02.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A
 Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

JU FILMSKI
 CENTAR CRNE
 GORE
 PODGORICA
 81000 PODGORICA
 CRNA GORA
 FAH 281

Naziv klijenta: JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE

Broj računa: 540-00000000865773
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 005 - 006

Datum valute	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					1.730,32
05.02.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist	40 193342-03129764		
05.02.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	računa !	00 Nema		589,05
	907-000000008300119	000 YPTR/001filmski	2018-00095430-0075371153		
		advokatske			
		usluge40819-JU Filmski			
		centar CG-Una			
05.02.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	2 - GOTOVINSKA	00		
05.02.2018		ISPLATA	00	241,50	
		dnevnice za službeni	0-75381637		
		put			
05.02.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	3 - Naplata naknade	00		
05.02.2018	907-54001-10	platnog prometa	00	1,38	
			0075392842		
05.02.2018	MARIJA NIKCEVIC PODGORICA	4 - Isplata na teret	99		
05.02.2018	510-101198926503837	računa	99	175,00	
		163 AKREDITACIJA	2018-00095567-0075379677		
05.02.2018	PETAR MINIĆ ADVOKAT VIJENAC	5 - Isplata na teret	99		
05.02.2018	KOS.JUNAKA 6 Podgorica	računa	99	589,05	
	540-000000000344883	120 PO RACUNU	2018-00095565-0075373319		
		849/2017			
05.02.2018	NOVA POBJEDA PODGORICA	6 - Isplata na teret	99		
05.02.2018	560-00000000082277	računa	99	142,80	
		120 PO FAKTURI	2018-00095570-0075379638		
		303/12/17			
Stanje na dan	05.02.2018	Broj izvoda 005	Promet	1.149,73	589,05
			Stanje		1.169,64
09.02.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist	40 193342-03129764		
09.02.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	računa !	00 Nema		723,93
	907-000000008300119	000 YPTR/001filmski	2018-00111489-0075564845		
		centar ostale			
		naknade40819-JU			
		Filmski centar CG-Una			
09.02.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Naplata naknade	00	1,20	
09.02.2018	907-54001-10	platnog prometa	00		

0075579407

09.02.2018	RADOMIR PULE MILOVIC	3 - Isplata na teret	99		
09.02.2018	PODGORICA	računa	99		200,00
	505-00000030755279	163 po odluci Savjet	2018-00112175-0075569382		
		januar			
09.02.2018	ANDREJ NIKOLAIDIS	4 - Isplata na teret	99		
09.02.2018	PODGORICA	računa	99		150,00
	510-070597417219802	163 po odluci Savjet	2018-00112182-0075569370		
		januar			
09.02.2018	ZORANA KRALJ	5 - Isplata na teret	99		
09.02.2018	PODGORICA	računa	99		150,00
	510-241298121501398	163 po odluci Savjet	2018-00112178-0075569369		
		januar			
09.02.2018	Erste Bank AD Podgorica	6 - Isplata na teret	99		
09.02.2018	PODGORICA	računa	99		150,00
	540-000003211533763	163 po odluci Savjet	2018-00112184-0075567885		
		januar			
Stanje na dan	09.02.2018	Broj izvoda 006	Promet	651,20	723,93
			Stanje		1.242,37
Konačno stanje					1.242,37

REKAPITULACIJA	Staro stanje	1.730,32	Novo stanje	1.242,37
Broj naloga na teret	10 Ukupni dugovni promet	1.800,93	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	2 Ukupni potražni promet	1.312,98	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	12 Ukupno promet	-487,95	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	1.242,37

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	2. 3. Gotovinske isplate u Banci 0,20 % od iznosa *	241,50	0,48	0,00	0,48
2	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	2,00	0,35	0,00	0,35
3	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	5,00	1,75	0,00	1,75
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	2,58	0,00	2,58
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	2,58	0,00	2,58

* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.