

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.02.2018. 11:26  
 Za period (po datumu obrade): 29.01.2018. - 02.02.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://www.erstebank.me)

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

Naziv klijenta: JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE

Broj računa: 540-000000000865773  
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 003 - 004

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
<b>Početno stanje</b>					<b>1.173,02</b>
30.01.2018	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
30.01.2018			00		
<b>Stanje na dan</b>	<b>30.01.2018</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>2,00 0,00 1.171,02</b>
31.01.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001filmski centar ostale usluge40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00079812-0074789965		142,80
31.01.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001filmski sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00079819-0074789966		241,50
31.01.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001filmski sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00079820-0074789967		175,00
<b>Stanje na dan</b>	<b>31.01.2018</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00 559,30 1.730,32</b>
<b>Konačno stanje</b>					<b>1.730,32</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje		Novo stanje	
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	1.173,02	2,00	Rezervisano za naplatu 0,00
Broj naloga u korist	3 Ukupni potražni promet	559,30		Dozvoljeni kredit 0,00
Naloga ukupno	4 Ukupno promet	557,30		Dugovanje po naknadi 0,00
				Raspoloživo stanje 1.730,32