

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2018. 08:49
 Za period (po datumu obrade): 05.03.2018. - 09.03.2018.

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 PLAGANJA
 VLADI CG

Oznaka
 valute: EUR

Broj izvoda: 012 - 014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera ifra plaganja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					2.774,94
06.03.2018 06.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001ugovori o djelu filmski40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00193613-0077238620		646,40
06.03.2018 06.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001ostale usluge40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00193614-0077238621		1.355,13
Stanje na dan	06.03.2018	Broj izvoda 012	Promet Stanje	0,00	2.001,53 4.776,47
07.03.2018 07.03.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0077315308	4,66	
07.03.2018 07.03.2018	BOJAN BULATOVIC PODGORICA 510-140599323007797	2 - Isplata na teret računa 163 PO UGOVORU	99 99 2018-00201148-0077308834	500,00	
07.03.2018 07.03.2018	NIKOLA PEKOVIC PODGORICA 510-310898521030248	3 - Isplata na teret računa 163 po ugovoru	99 99 2018-00201123-0077308806	300,00	
07.03.2018 07.03.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	4 - Isplata na teret računa 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 2018 18 03129764-302 2018-00201133-0077308524	5,92	
07.03.2018 07.03.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	5 - Isplata na teret računa 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 2018 18 03129764-302 2018-00201157-0077308526	6,06	
07.03.2018 07.03.2018	ANDJIC OLGA PODGORICA 550-010040026013817	6 - Isplata na teret računa 163 PO UGOVORU	99 99 2018-00201139-0077308705	87,00	

07.03.2018	DRAGANA RADOICIC	7 - Isplata na teret rađuna	99	13,00
07.03.2018	PODGORICA	163 PO ODLUCI	99	
	550-010040055632088		2018-00201154-0077308562	
07.03.2018	RATKOVIC VERA PODGORICA	8 - Isplata na teret rađuna	99	300,00
07.03.2018	560-010020000652039	163 PO UGOVORU	99	
			2018-00201173-0077308807	
07.03.2018	WG WATER GROUP PODGORICA	9 - Isplata na teret rađuna	99	10,41
07.03.2018	565-00000000014443	120 Promet roba	99	
			2018-00201151-0077308556	
07.03.2018	JEDINSTVENI RAĐUN POREZA	10 - Isplata na teret		
07.03.2018	NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I	rađuna	00 2018	
07.03.2018	DOPRINOSA ZA PODGORICA	111 Prenos POREZA,	18 03129764-302	39,47
	Podgorica	DOPRINOSA, CARINA	2018-00201129-0077307085	
	820-000000003000074	ITAKSI		
07.03.2018	JEDINSTVENI RAĐUN POREZA	11 - Isplata na teret		
07.03.2018	NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I	rađuna	00 2018	
07.03.2018	DOPRINOSA ZA PODGORICA	111 Prenos POREZA,	18 03129764-302	40,34
	Podgorica	DOPRINOSA, CARINA	2018-00201103-0077307086	
	820-000000003000074	ITAKSI		
Stanje na dan	07.03.2018	Broj izvoda 013	Promet	1.306,86
			Stanje	0,00
				3.469,61
09.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist rađuna		
09.03.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	!	40 193342-03129764	
	907-000000008300119	000 YPTR/001sluzna	00 Nema	88,30
		putovanja40819-JU	2018-00205753-0077381181	
		Filmski centar CG-Una		
09.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	2 - Uplata u korist rađuna		
09.03.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	!	40 193342-03129764	
	907-000000008300119	000 YPTR/001ostale	00 Nema	273,87
		usluge40819-JU Filmski	2018-00205754-0077381182	
		centar CG-Una		
09.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	3 - Uplata u korist rađuna		
09.03.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	!	40 193342-03129764	
	907-000000008300119	000	00 Nema	2.500,00
		YPTR/001konsultantske	2018-00205757-0077381183	
		usluge40819-JU Filmski		
		centar CG-Una		
09.03.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	4 - GOTOVINSKA	00	
09.03.2018		ISPLATA	00	899,15
		TROSKOVI SMESTAJA	0-77389793	
		BERLIN		
09.03.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	5 - GOTOVINSKA	00	
09.03.2018		ISPLATA	00	198,54
		PREVOZ BERLIN	0-77389809	
09.03.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	6 - Naplata naknade	00	
09.03.2018	907-54001-10	platnog prometa	00	4,88
			0077399757	
09.03.2018	ANA SOSKIC PODGORICA	7 - Isplata na teret rađuna	99	
09.03.2018	520-032000002830584	120 PO RACUNU	99	759,00
			2018-00208909-0077393732	
09.03.2018	MEDIA TERRA VAKA UROVIKA	8 - Isplata na teret rađuna	99	
09.03.2018	BB PODGORICA	163 PO UGOVORU	99	2.500,00
	540-00000000792150		2018-00208917-0077392524	
09.03.2018	Erste Bank AD Podgorica	9 - Isplata na teret rađuna	99	
09.03.2018	PODGORICA	120 PO RACUNU	99	870,00
	540-000003205559145		2018-00208912-0077392522	
09.03.2018	ADMINISTRATIVNA TAKSA-	10 - Isplata na teret		
09.03.2018	PORESKA UPRAVA	rađuna	99	
	S.DRAGOJEVICA 2 PODGORICA	111 Prenos POREZA,	18 03129764-302	225,00
	832-000000316101760	DOPRINOSA, CARINA	2018-00208920-0077392634	
		ITAKSI		
Stanje na dan	09.03.2018	Broj izvoda 014	Promet	5.456,57
			Stanje	2.862,17
				875,21
Konačno stanje				875,21

REKAPITULACIJA	Staro stanje	2.774,94	Novo stanje	875,21
Broj naloga na teret	18 Ukupni dugovni promet	6.763,43	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	5 Ukupni potražni promet	4.863,70	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	23 Ukupno promet	-1.899,73	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	875,21

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 *	1.097,69	2,20	0,00	2,20
2	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	2,00	1,70	0,00	1,70

3	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	12,00	5,64	0,00	5,64
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	9,54	0,00	9,54
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	9,54	0,00	9,54