

IZVOD PROMETA PO RAÈUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.03.2018. 09:02

Za period (po datumu obrade): 19.03.2018. - 23.03.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljeviæa 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 raèuna: 540-00000000865773

Tip raèuna: TRANSAKCIONI RAÈUN ZA NACIONALNA PLAÆANJA
VLADI CGOznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 015 - 017

| Datum valute Datum obrade | Nalogodavac/korisnik Broj raèuna/IBAN Kurs | Redni broj Svrha transfera ifra plaæanja | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom | Na teret | U korist |
|------------------------------|--|---|--|--------------|----------------------------|
| Početno stanje | | | | | 875,21 |
| 19.03.2018 19.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 1 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001ostale usluge40819-JU Filmski centar CG-Una | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00238176-0077747879 | | 225,00 |
| 19.03.2018 19.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 2 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001bankarske usluge40819-JU Filmski centar CG-Una | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00238177-0077747880 | | 40,00 |
| Stanje na dan | 19.03.2018 | Broj izvoda 015 | Promet Stanje | 0,00 | 265,00 1.140,21 |
| 20.03.2018 20.03.2018 | ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10 | 1 - Naplata naknade platnog prometa | 00 00 0077842843 | 0,46 | |
| 20.03.2018 20.03.2018 | ADMINISTRATIVNA TAKSA- PORESKA UPRAVA S.DRAGOJEVICA 2 PODGORICA 832-000000316101760 | 2 - Isplata na teret raèuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI | 99 18 03129764-302 2018-00246111-0077832220 | 10,00 | |
| Stanje na dan | 20.03.2018 | Broj izvoda 016 | Promet Stanje | 10,46 | 0,00 1.129,75 |
| 23.03.2018 23.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 1 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001rashodi za energiju40819-JU Filmski centar CG-Una | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00256021-0077956686 | | 110,99 |
| 23.03.2018 23.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 2 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001telekomunikacione usluge40819-JU Filmski centar CG-Una | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00256022-0077956687 | | 206,89 |
| 23.03.2018 23.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 3 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001bankarske provizije40819-JU Filmski centar CG-Una | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00256023-0077956688 | | 80,00 |
| 23.03.2018 23.03.2018 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119 | 4 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/001izdaci za | 40 193342-03129764 00 Nema 2018-00256024-0077956689 | | 605,00 |

opremu40819-JU Filmski
centar CG-Una

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 23.03.2018 | ERSTE BANK AD PODGORICA | 5 - Naplata naknade platnog | 00 | | |
| 23.03.2018 | 907-54001-10 | prometa | 00 | 0077978509 | 1,80 |
| 23.03.2018 | T...COM PODGORICA | 6 - Isplata na teret raèuna | 99 | | |
| 23.03.2018 | 510-00000000010322 | 120 Promet roba | 00 020-675-099 | 2018-00257755-0077968904 | 12,34 |
| 23.03.2018 | T...COM PODGORICA | 7 - Isplata na teret raèuna | 99 | | |
| 23.03.2018 | 510-00000000010322 | 120 Promet roba | 00 067-808-991 | 2018-00257769-0077969202 | 88,32 |
| 23.03.2018 | T...COM PODGORICA | 8 - Isplata na teret raèuna | 99 | | |
| 23.03.2018 | 510-00000000010322 | 120 Promet roba | 00 020675-238/067-346-626 | 2018-00257747-0077969227 | 106,23 |
| 23.03.2018 | EPSILON D.O.O. PODGORICA | 9 - Isplata na teret raèuna | 99 | | |
| 23.03.2018 | 510-000000000853543 | 120 Promet roba | 99 | 2018-00257740-0077969371 | 605,00 |
| 23.03.2018 | ELEKTROPRIVREDA CRNE | 10 - Isplata na teret raèuna | 99 | | |
| 23.03.2018 | GORE AD - OJ PODGORICA | 120 Promet roba | 00 51-191440136-1712 | 2018-00257789-0077969233 | 110,99 |
| | VUKA KARADŽIĆEVA 2 Nikšić | | | | |
| | 535-000000000162942 | | | | |
| Stanje na dan | 23.03.2018 | Broj izvoda 017 | Promet | 924,68 | 1.002,88 |
| | | | Stanje | | 1.207,95 |
| Konaèno stanje | | | | | 1.207,95 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| REKAPITULACIJA | Staro stanje | 875,21 | Novo stanje | 1.207,95 |
| Broj naloga na teret | 8 Ukupni dugovni promet | 935,14 | Rezervisano za naplatu | 0,00 |
| Broj naloga u korist | 6 Ukupni potražni promet | 1.267,88 | Dozvoljeni kredit | 0,00 |
| Naloga ukupno | 14 Ukupno promet | 332,74 | Dugovanje po naknadi | 0,00 |
| | | | Raspoloživo stanje | 1.207,95 |

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

| Redni broj | Tarifna stavka obavljene usluge | Količina/Osnovica | Iznos | PDV | Ukupno |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | 3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati * | 5,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 2 | 3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati * | 1,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| * Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a. | | Porez % | Osnovica | Iznos PDV-a | Ukupno |
| | | Oslobođeno | 2,26 | 0,00 | 2,26 |
| | | Oporezivo 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oporezivo 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNO EUR: | 2,26 | 0,00 | 2,26 |