

IZVOD PROMETA PO RAHUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.03.2018. 08:36
 Za period (po datumu obrade): 26.02.2018. - 02.03.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevica 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 rahuna: 540-00000000865773
 Tip rahuna: TRANSAKCIONI RAHUN ZA NACIONALNA PLAFANJA
 VLADI CG
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 010 - 011

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj rahuna/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera ifra plafanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Pohetno stanje					1.590,66
28.02.2018 28.02.2018	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00 00	2,00	
Stanje na dan	28.02.2018	Broj izvoda 010	Promet Stanje	2,00	0,00 1.588,66
02.03.2018 02.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist rahuna ! 000 YPTR/001filmski sluzbena putovanja40819- JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00185547-0076945128		533,39
02.03.2018 02.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist rahuna ! 000 YPTR/001filmski reprezentacija40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00185548-0076945129		10,41
02.03.2018 02.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist rahuna ! 000 YPTR/001materijal za posebne namjene40819- JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00185549-0076945130		13,00
02.03.2018 02.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist rahuna ! 000 YPTR/001konsultantske usluge40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00185551-0076945131		632,39
02.03.2018 02.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	5 - Uplata u korist rahuna ! 000 YPTR/001ostale naknade savjet40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00185552-0076945132		977,83
02.03.2018 02.03.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	6 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0076970175	2,91	
02.03.2018 02.03.2018	RADOMIR PULE MILOVIC PODGORICA 505-000000030755279	7 - Isplata na teret rahuna 163 po odluci - savjet	99 99 2018-00186005-0076948875	200,00	
02.03.2018 02.03.2018	ANDRJ NIKOLAIDIS PODGORICA 510-070597417219802	8 - Isplata na teret rahuna 163 po odluci - savjet	99 99 2018-00185995-0076948832	150,00	

02.03.2018	ZORANA KRALJ PODGORICA	9 - Isplata na teret rahuna	99	150,00
02.03.2018	510-241298121501398	163 po odluci - savjet	99	
				2018-00186001-0076948833
02.03.2018	ILIJA SUBOTIF PODGORICA	10 - Isplata na teret rahuna	99	150,00
02.03.2018	530-090010007236029	163 po odluci - savjet	99	
				2018-00186040-0076948834
02.03.2018	Erste Bank AD Podgorica	11 - Isplata na teret rahuna	99	150,00
02.03.2018	PODGORICA	163 po odluci - savjet	99	
				2018-00185987-0076946494
02.03.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA	12 - Isplata na teret rahuna	00 2018	
02.03.2018	PODGORICA	111 po odluci - savjet	18 03129764-302	13,11
				2018-00186015-0076948615
02.03.2018	JEDINSTVENI RAHUN POREZA NA	13 - Isplata na teret rahuna	00 2018	
02.03.2018	DOHODAK FIZIHKIH LICA I	111 PO ODLUCI SAVJET	18 03129764-302	164,72
				2018-00186020-0076946548
				820-000000003000074

Stanje na dan	02.03.2018	Broj izvoda 011	Promet	980,74	2.167,02
			S t a n j e		2.774,94
Konahno stanje					2.774,94

REKAPITULACIJA	Staro stanje	1.590,66	Novo stanje	2.774,94
Broj naloga na teret	9 Ukupni dugovni promet	982,74	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	5 Ukupni potražni promet	2.167,02	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	14 Ukupno promet	1.184,28	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	2.774,94

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,15	0,00	0,15
2	3. 3. 1. Eksterna plafanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	6,00	2,76	0,00	2,76
* Usluga je oslobojena plafanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobopeno	2,91	0,00	2,91
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	2,91	0,00	2,91