

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.04.2018. 13:17
 Za period (po datumu obrade): 09.04.2018. - 13.04.2018.

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: 021 - 022

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
Početno stanje					11.203,70
11.04.2018 11.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001sluzbena putovanja filmski40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00314008-0079161084		101,50
11.04.2018 11.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001ugovori o djelu filmski40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00314009-0079161085		323,20
11.04.2018 11.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001izdaci za gradjevinske objekte fi40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00314010-0079161086		1.040,00
11.04.2018 11.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001sluzbena putovanja filmski40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00314011-0079161087		110,00
11.04.2018 11.04.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	5 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0079176055	6,39	
11.04.2018 11.04.2018	sindikata kulture ,fond za sol. stam PODGORICA 510-000000009556965	6 - Isplata na teret računa 121 sporazum	99 99 2018-00316107-0079167706	1.040,00	
11.04.2018 11.04.2018	nikola peković PODGORICA 510-310898521030248	7 - Isplata na teret računa 120 po ugovoru	99 99 2018-00316142-0079169891	150,00	
11.04.2018 11.04.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA	8 - Isplata na teret računa	00 2018 18 03129764-310	3,02	

	550-000000302800909	121 prirez na orez	2018-00316118-0079169733		
11.04.2018	ratković vera PODGORICA	9 - Isplata na teret računa	99		
11.04.2018	560-010020000652039	121 po ugovoru	99	150,00	
	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA PODGORICA Podgorica 820-000000003000074	10 - Isplata na teret računa	00 2018		
11.04.2018		111 porez na ugovore	18 03129764-310	20,18	
11.04.2018			2018-00316138-0079167705		
Stanje na dan	11.04.2018	Broj izvoda 021	Promet Stanje	1.369,59	1.574,70
					11.408,81
12.04.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	1 - GOTOVINSKA ISPLATA	00		
12.04.2018		PUTNI TROSKOVI SARAJEVO	99	211,50	
			0-79213028		
12.04.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Naplata naknade platnog prometa	00		
12.04.2018	907-54001-10		00	0,42	
			0079219570		
Stanje na dan	12.04.2018	Broj izvoda 022	Promet Stanje	211,92	0,00
					11.196,89
Konačno stanje					11.196,89

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.203,70	Novo stanje	11.196,89
Broj naloga na teret	8 Ukupni dugovni promet	1.581,51	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	4 Ukupni potražni promet	1.574,70	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	12 Ukupno promet	-6,81	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.196,89

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 *	211,50	0,42	0,00	0,42	
2	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	4,00	1,84	0,00	1,84	
3	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14 00 - 17:30 *	1,00	4,55	0,00	4,55	
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno	
			Oslobođeno	6,81	0,00	6,81
			Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
			Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
			UKUPNO EUR:	6,81	0,00	6,81

* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.