

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2018. 12:53

Za period (po datumu obrade): 16.04.2018. - 20.04.2018.

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 PLAGANJA
VLADI CGOznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 023/2018

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					11.196,89
19.04.2018 19.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014143 komunikacione usluge filmski40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00344580-0079482974		148,97
19.04.2018 19.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014146 advokatske usluge filmski40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00344581-0079482976		484,00
19.04.2018 19.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014142 reprezentacija filmski40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00344582-0079482977		29,23
19.04.2018 19.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014415 izdaci za opermu40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00344583-0079482978		749,62
19.04.2018 19.04.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	5 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0079501453	1,72	
19.04.2018 19.04.2018	POŠTA CRNE GORE PODGORICA PODGORICA 510-00000000010904	6 - Isplata na teret računa 120 po racunu 16771	99 99 2018-00347615-0079494309		7,00
19.04.2018 19.04.2018	POŠTA CRNE GORE PODGORICA PODGORICA	7 - Isplata na teret računa	99 99 2018-00347616-0079494389	15,40	

	510-000000000010904	120 po racunu 3662/18			
19.04.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	8 - Isplata na teret	99		
19.04.2018	PODGORICA MOSKOVSKA 29	računa	00 020/675238 067-346-626	54,76	
	PODGORICA	120 po racunu	2018-00347618-0079493062		
	540-000000000007711				
19.04.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	9 - Isplata na teret	99		
19.04.2018	PODGORICA MOSKOVSKA 29	računa	00 020-675-099	6,07	
	PODGORICA	120 po racunu	2018-00347626-0079493068		
	540-000000000007711				
19.04.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	10 - Isplata na teret	99		
19.04.2018	PODGORICA MOSKOVSKA 29	računa	00 067/808-991	65,64	
	PODGORICA	120 Promet roba	2018-00347631-0079493070		
	540-000000000007711				
19.04.2018	PETAR MINI ADVOKAT VIJENAC	11 - Isplata na teret	99		
19.04.2018	KOS.JUNAKA 6 Podgorica	računa	99	484,00	
	540-000000000344883	120 po racunu	2018-00347622-0079493066		
19.04.2018	G TECH DJOKA MIRA EVI A	12 - Isplata na teret	99		
19.04.2018	RUSKA KULA M1 PODGORICA	računa	99	749,62	
	540-000000000779249	120 po racunu	2018-00347620-0079493064		
Stanje na dan	19.04.2018	Broj izvoda 023	Promet	1.384,21	1.411,82
Konačno stanje			Stanje		11.224,50
					11.224,50

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.196,89	Novo stanje	11.224,50
Broj naloga na teret	8 Ukupni dugovni promet	1.384,21	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	4 Ukupni potražni promet	1.411,82	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	12 Ukupno promet	27,61	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.224,50

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	5,00	0,80	0,00	0,80
2	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	2,00	0,92	0,00	0,92
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	1,72	0,00	1,72
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	1,72	0,00	1,72