

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2018. 10:50

Za period (po datumu obrade): 26.03.2018. - 30.03.2018.

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: 540-000000000865773

Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAGANJA
VLADI CGOznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 018 - 019

Datum valute	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
	Kurs	ifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					1.207,95
27.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist računa	40 011362-0		
27.03.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	! 000 YPTR/001Sporazum	00 Nema		10.000,00
	907-000000008300119	01-96 FILMSKI CENTAR	2018-00266031-0078124388		
		Crn40801-Minist saobr i			
		pom Dire			
Stanje na dan	27.03.2018	Broj izvoda 018	Promet	0,00	10.000,00
			Stanje		11.207,95
30.03.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist računa	40 193342-03129764		
30.03.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	! 000 YPTR/001ostale	00 Nema		977,83
	907-000000008300119	naknade filmski	2018-00279986-0078256128		
		centar40819-JU Filmski			
		centar CG-Una			
30.03.2018	ERSTE BANK	2 - Naplata naknade	00	2,00	
30.03.2018			00		
Stanje na dan	30.03.2018	Broj izvoda 019	Promet	2,00	977,83
			Stanje		12.183,78
Konačno stanje					12.183,78

REKAPITULACIJA	Staro stanje	1.207,95	Novo stanje	12.183,78
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	2 Ukupni potražni promet	10.977,83	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	10.975,83	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	12.183,78