

IZVOD PROMETA PO RAÈUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2018. 09:25
Za period (po datumu obrade): 07.05.2018. - 11.05.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljeviæa
2A
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

JU FILMSKI
CENTAR CRNE
GORE
13. JULA BB
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 CG
Oznaka
valute: EUR
Broj izvoda: 029 - 030

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj raèuna/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaæanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					11.185,72
08.05.2018 08.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014141 Sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00411806-0080775247		2.443,86
08.05.2018 08.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmskic40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00411807-0080775248		1.571,60
08.05.2018 08.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014191 Ugovori o djelu40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00411808-0080775249		161,60
08.05.2018 08.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	4 - GOTOVINSKA ISPLATA PUTNI TROŠKOVI	00 00 DANIJELA RADULOVIÆ 0-80775009	814,62	

	GORE	- KAN			
08.05.2018 08.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	5 - GOTOVINSKA ISPLATA PUTNI TROŠKOVI - KAN	00 00 ÈEKIÆ SEHAD 0-80775025	814,62	
08.05.2018 08.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	6 - GOTOVINSKA ISPLATA PUTNI TROŠKOVI - KAN	00 00 MARIJA NIKÈEVIÆ 0-80775035	814,62	
08.05.2018 08.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	7 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0080786418	6,99	
08.05.2018 08.05.2018	JELENA TOŠKOVIÆ PODGORICA 530-000010035363642	8 - Isplata na teret raèuna 151 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00411328-0080776989	150,00	
08.05.2018 08.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	9 - Isplata na teret raèuna 111 PRIREZ NA UGOVORE O DJELU	00 03129764 00 03129764 2018-00411314-0080776617	1,51	
08.05.2018 08.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	10 - Isplata na teret raèuna 111 PRIREZ NA UGOVOR O DJELU	00 03129764 00 03129764 2018-00411333-0080776618	1,51	
08.05.2018 08.05.2018	RATKOVIÆ VERA PODGORICA 560-010020000652039	11 - Isplata na teret raèuna 157 PO UOVORU O DJELU 04/2018	99 99 2018-00411338-0080776990	150,00	
08.05.2018 08.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIÈKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	12 - Isplata na teret raèuna 111 POREZ NA UGOVOR O DJELU	00 03129764 18 03129764-302 2018-00411317-0080774140	10,09	
08.05.2018 08.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIÈKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	13 - Isplata na teret raèuna 111 POREZ NA UGOVOR O DJELU 04/2018	00 04/2018 18 03129764-302 2018-00411335-0080774141	10,09	
08.05.2018 08.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-000000005400110	14 - Isplata na teret raèuna 563 INO PLAÆANJE	99 00 7300351386 2018-00411350-0080774154	1.410,00	
Stanje na dan	08.05.2018	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	4.184,05	4.177,06 11.178,73
09.05.2018 09.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014146 Advokatske usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00416629-0080820038		484,00
09.05.2018 09.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmski40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00416630-0080820039		1.292,78
09.05.2018 09.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014143 Komunikacione usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00416631-0080820040		42,63
09.05.2018 09.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	4 - Uplata u korist raèuna ! 000 YPTR/0014143	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00416632-0080820041		200,00

