

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2018. 14:51
Za period (po datumu obrade): 14.05.2018. - 19.05.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 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 računa: 540-00000000865773
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 031 - 032

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					11.173,88
16.05.2018 16.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmski40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00443307-0081106317		1.239,92
16.05.2018 16.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014149 Ostale usluge40819-JU JUFilmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00443308-0081106318		40,00
16.05.2018 16.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014143 Komunikacione usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00443309-0081106319		11,70
16.05.2018 16.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	4 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0081120604	4,95	
16.05.2018 16.05.2018	POŠTA CRNE GORE PODGORICA PODGORICA 510-00000000010904	5 - Isplata na teret računa 120 PO RAČUNU 4834/18/P	99 99 2018-00442625-0081110373	11,70	
16.05.2018 16.05.2018	FAXIMILE D.O.O. PODGORICA 510-000000001033769	6 - Isplata na teret računa 120 PO RAČUNU 221	99 99 2018-00442656-0081110434	20,00	
16.05.2018 16.05.2018	FAXIMILE D.O.O. PODGORICA 510-000000001033769	7 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU BR. 1401	99 99 2018-00442659-0081110435	20,00	

16.05.2018 16.05.2018	PUZZLE PODGORICA 510-00000002179048	8 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU 08/05/18-1	99 99 2018-00442649-0081110741	205,70	
16.05.2018 16.05.2018	MARIJA STANKOVIĆ PODGORICA 510-240598725515098	9 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442694-0081110581	50,00	
16.05.2018 16.05.2018	KNEŽEVIĆ MARINA PODGORICA 510-260498723515224	10 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442616-0081110503	30,00	
16.05.2018 16.05.2018	VULOVIĆ KRSTO PODGORICA 520-032000004110402	11 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442717-0081110504	30,00	
16.05.2018 16.05.2018	MILIĆ IGOR PODGORICA 520-034000000672137	12 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442609-0081110502	30,00	
16.05.2018 16.05.2018	VLADANA VOJINOVIĆ PODGORICA 530-000010027321760	13 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442612-0081110711	140,00	
16.05.2018 16.05.2018	LATKOVIĆ NIKOLA PODGORICA 530-002010011380680	14 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU	99 99 2018-00442597-0081110841	680,00	
16.05.2018 16.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	15 - Isplata na teret računa 111 PRIREZ NA UGVOR O DJELU	00 03129764 00 03129764 2018-00442721-0081110223	0,50	
16.05.2018 16.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	16 - Isplata na teret računa 111 PRIREZ NA UGOVOR O DJELU	00 03129764 00 03129764 2018-00442675-0081110328	9,17	
16.05.2018 16.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	17 - Isplata na teret računa 111 POREZ NA UGOVOR O DJELU	00 03129764 18 03129764-302 2018-00442731-0081105919	3,36	
16.05.2018 16.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	18 - Isplata na teret računa 111 POREZ NA UGOVORE O DJELU	00 03129764 18 03129764-302 2018-00442684-0081105920	61,19	
Stanje na dan	16.05.2018	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	1.296,57	1.291,62 11.168,93
18.05.2018 18.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014143 Komunikacione usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00454455-0081211219		91,87
18.05.2018 18.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmski40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00454456-0081211220		299,00
18.05.2018 18.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014153	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00454457-0081211221		222,57

	907-000000008300119	Tekuće održavanje40819-JU Filmski centar CG-Una			
18.05.2018 18.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014141 Sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG-Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00454458-0081211222		676,60
18.05.2018 18.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	5 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0081228423	1,42	
18.05.2018 18.05.2018	HIGIJENA PROSTORA PODGORICA 510-000000001140372	6 - Isplata na teret računa 121 PO FAKTURI BR. FA-152-U/18	99 99 2018-00456796-0081220721	222,57	
18.05.2018 18.05.2018	ANA ŠOŠKIĆ PREVODILAC PODGORICA 520-032000002830584	7 - Isplata na teret računa 121 PO FAKTURI BR 18/2018	99 99 2018-00456778-0081220742	299,00	
18.05.2018 18.05.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA MOSKOVSKA 29 PODGORICA 540-000000000007711	8 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU ZA 04/2018	99 00 020675238 2018-00456760-0081218381	85,60	
18.05.2018 18.05.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA MOSKOVSKA 29 PODGORICA 540-000000000007711	9 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU ZA 04/2018	99 00 020675099 2018-00456765-0081218383	6,27	
18.05.2018 18.05.2018	Erste Bank AD Podgorica PODGORICA 540-000003211255955	10 - Isplata na teret računa 157 PO ODLUCI 297	99 99 2018-00456773-0081218385	676,60	
Stanje na dan	18.05.2018	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	1.291,46	1.290,04 11.167,51
Konačno stanje					11.167,51

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.173,88	Novo stanje	11.167,51
Broj naloga na teret	21 Ukupni dugovni promet	2.588,03	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	7 Ukupni potražni promet	2.581,66	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	28 Ukupno promet	-6,37	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.167,51

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	3,00	0,50	0,00	0,50
2	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	14,00	4,95	0,00	4,95
3	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	6,37	0,00	6,37
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	6,37	0,00	6,37