

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.05.2018. 10:51
 Za period (po datumu obrade): 21.05.2018. - 25.05.2018.

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: 540-000000000865773
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 033/2018

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					11.167,51
25.05.2018 25.05.2018	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 2018-00473632-0081498654		1.525,14
25.05.2018 25.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014141 Sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00473633-0081498655		122,00
25.05.2018 25.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014144 Bankarske usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00473634-0081498656		46,68
25.05.2018 25.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	4 - GOTOVINSKA ISPLATA TROŠKOVI PREVOZA KAN	00 99 0-81511610	122,00	
25.05.2018 25.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	5 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0081531033		0,40
25.05.2018 25.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-000000005400110	6 - Isplata na teret računa 563 INO PLAĆANJE	99 00 7300351386 2018-00475909-0081511603	1.525,14	
Stanje na dan 25.05.2018		Broj izvoda 033		Promet 1.647,54	1.693,82
				Stanje	11.213,79
Konačno stanje					11.213,79

REKAPITULACIJA Staro stanje 11.167,51 Novo stanje 11.213,79
 Broj naloga na teret 3 Ukupni dugovni promet 1.647,54 Rezervisano za naplatu 0,00

Broj naloga u korist	3	Ukupni potražni promet	1.693,82	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupno promet	46,28	Dugovanje po naknadi	0,00
				Raspoloživo stanje	11.213,79

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 *	122,00	0,40	0,00	0,40
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	0,40	0,00	0,40
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	0,40	0,00	0,40

* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.