

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.05.2018. 12:57  
 Za period (po datumu obrade): 23.04.2018. - 27.04.2018.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://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: 024 - 026

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	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
<b>Početno stanje</b>					<b>11.224,50</b>
25.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist			
25.04.2018	TREZORA UI. Stanka Dtagojevica	računa !	40 193342-03129764		
	907-00000008300119	000 YPTR/0014149	00 Nema		338,10
		ostale usluge	2018-00369937-0079773332		
		filmski40819-JU Filmski			
		centar CG-Una			
25.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	2 - Uplata u korist			
25.04.2018	TREZORA UI. Stanka Dtagojevica	računa !	40 193342-03129764		
	907-00000008300119	000 YPTR/0014131-	00 Nema		3,16
		sredstva higijene40819-	2018-00369938-0079773333		
		JU Filmski centar CG-			
		Una			
25.04.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	3 - Naplata naknade	00		
25.04.2018	907-54001-10	platnog prometa	00	1,99	
			0079787268		
25.04.2018	SAVA OSIGURANJE A.D. -	4 - Isplata na teret	99		
25.04.2018	PODGORICA RIMSKI TRG	računa	99		
	BR.70,I SPRAT PODGORICA	122 Plaćanje	99	195,30	
	540-000000000039430	premija,osiguranje i	2018-00370236-0079774241		
		reosiguranje			
25.04.2018	STADION D.O.O. PODGORICA	5 - Isplata na teret	99		
25.04.2018	550-000000001065434	računa	99		3,16
		120 Promet roba	2018-00370250-0079775722		
25.04.2018	STADION D.O.O. PODGORICA	6 - Isplata na teret	99		
25.04.2018	550-000000001065434	računa	99		13,62
		120 Promet roba	2018-00370231-0079775772		
25.04.2018	NOVA POBJEDA PODGORICA	7 - Isplata na teret	99		
25.04.2018	560-00000000082277	računa	99		142,80
		120 Promet roba	2018-00370239-0079775869		
25.04.2018	WG GROUP PODGORICA	8 - Isplata na teret	99		
25.04.2018	565-000000000014443	računa	99		15,61
		120 Promet roba	2018-00370234-0079775783		
<b>Stanje na dan</b>	<b>25.04.2018</b>	<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet</b>	<b>372,48</b>	<b>341,26</b>
			<b>Stanje</b>		<b>11.193,28</b>

26.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
26.04.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014149	00 Nema		16,99
	907-000000008300119	ostale usluge	2018-00373438-0079833622		
		filmski40819-JU Filmski centar CG-Una			
26.04.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Naplata naknade	00		
26.04.2018	907-54001-10	platnog prometa	00	0,35	
			0079845870		
26.04.2018	ME - NET D.O.O. PODGORICA	3 - Isplata na teret računa	99		
26.04.2018	510-000000001998725	121 po računu PF-04/18-52	99	16,99	
			2018-00372926-0079835183		
<b>Stanje na dan</b>	<b>26.04.2018</b>	<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet</b>	<b>17,34</b>	<b>16,99</b>
			<b>Stanje</b>		<b>11.192,93</b>
27.04.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
27.04.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014147	00 Nema		9.925,39
	907-000000008300119	konsulatantske	2018-00376184-0079877460		
		filmski40819-JU Filmski centar CG-Una			
27.04.2018	ERSTE BANK	2 - Naplata naknade	00	2,00	
27.04.2018			00		
<b>Stanje na dan</b>	<b>27.04.2018</b>	<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet</b>	<b>2,00</b>	<b>9.925,39</b>
			<b>Stanje</b>		<b>21.116,32</b>
<b>Konačno stanje</b>					<b>21.116,32</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.224,50	<b>Novo stanje</b>	<b>21.116,32</b>
Broj naloga na teret	9 Ukupni dugovni promet	391,82	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	4 Ukupni potražni promet	10.283,64	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	13 Ukupno promet	9.891,82	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	21.116,32

**ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA**

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,15	0,00	0,15
2	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	1,00	0,35	0,00	0,35
3	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	4,00	1,84	0,00	1,84
		<b>Porez %</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>
		Oslobođeno	2,34	0,00	2,34
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>

\* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.