

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.05.2018. 13:04
 Za period (po datumu obrade): 30.04.2018. - 06.05.2018.

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: 028/2018

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					11.190,93
04.05.2018 04.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014134 rashodi za energiju40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00399101-0080616346		55,38
04.05.2018 04.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmskic40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00399102-0080616347		293,03
04.05.2018 04.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014142 Rashodi za reprezentaciju40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00399103-0080616348		9,68
04.05.2018 04.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/001Ostale naknade - savjet40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00399104-0080616349		819,75
04.05.2018 04.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	5 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0080633327	5,21	
04.05.2018 04.05.2018	radomir pule milović PODGORICA 505-000000030755279	6 - Isplata na teret računa 157 po odluci savjet 04/2018	99 99 2018-00401806-0080626283		200,00
04.05.2018 04.05.2018	andrej nikolaidis PODGORICA 510-070597417219802	7 - Isplata na teret računa 157 po odluci savjet 04/2018	99 99 2018-00401814-0080626254		150,00

04.05.2018	anja savjak PODGORICA	8 - Isplata na teret računa	99		170,00
04.05.2018	510-081298410502371	157 po ugovoru o djelu	99	2018-00401851-0080626266	
04.05.2018	ilija subotić PODGORICA	9 - Isplata na teret računa	99		150,00
04.05.2018	530-090010007236029	157 po odluci savjet 04/2018	99	2018-00401821-0080626255	
04.05.2018	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - OJ PODGORICA	10 - Isplata na teret računa	99		55,38
04.05.2018	VUKA KARADŽIĆA 2 Nikšić	120 po računu	00 97-69-191440136-1803	2018-00401866-0080626176	
04.05.2018	535-000000000162942	03/2018			
04.05.2018	Erste Bank AD Podgorica	11 - Isplata na teret računa	99		150,00
04.05.2018	PODGORICA	157 po odluci savjet 04/2018	99	2018-00401817-0080624217	
04.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA	12 - Isplata na teret računa	00 03129764		2,74
04.05.2018	PODGORICA	111 prirez na ugovoru o djelu	00 03129764	2018-00401853-0080626007	
04.05.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA	13 - Isplata na teret računa	00 03129764		12,07
04.05.2018	PODGORICA	111 po odluci Savjet 04/2018	00 03129764-302	2018-00401834-0080626066	
04.05.2018	550-000000302800909				
04.05.2018	olga andjić PODGORICA	14 - Isplata na teret računa	99		102,00
04.05.2018	550-010040026013817	157 po ugovoru o djelu	99	2018-00401848-0080626228	
04.05.2018	wg water group doo PODGORICA	15 - Isplata na teret računa	99		9,68
04.05.2018	565-000000000014443	121 po računu br. 18-36000210	99	2018-00401844-0080626049	
04.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	16 - Isplata na teret računa	00 03129764		18,29
04.05.2018	PODGORICA PODGORICA	111 porez na ugovore o djelu	18 03129764-302	2018-00401857-0080624455	
04.05.2018	820-000000003000074				
04.05.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	17 - Isplata na teret računa	00 03129764		157,68
04.05.2018	PODGORICA PODGORICA	111 po odluci savjet 04/2018	18 03129764-302	2018-00401825-0080624457	
04.05.2018	820-000000003000074				
Stanje na dan 04.05.2018		Broj izvoda 028	Promet 1.183,05 1.177,84		
Konačno stanje			S t a n j e		11.185,72
					11.185,72

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.190,93	Novo stanje	11.185,72
Broj naloga na teret	13 Ukupni dugovni promet	1.183,05	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	4 Ukupni potražni promet	1.177,84	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	17 Ukupno promet	-5,21	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.185,72

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. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	11,00	5,06	0,00	5,06
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	5,21	0,00	5,21
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	5,21	0,00	5,21