

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.06.2018. 11:12  
 Za period (po datumu obrade): 04.06.2018. - 09.06.2018.

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: 038 - 040

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
<b>Početno stanje</b>					<b>11.258,99</b>
05.06.2018 05.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014146 Advokatske usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00515605-0082412183		484,00
05.06.2018 05.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014143 Komunikacione usluge40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00515606-0082412184		93,58
05.06.2018 05.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	3 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014191 Ugovori o djelu40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00515607-0082412185		161,60
05.06.2018 05.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	4 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmski40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00515608-0082412186		132,30
05.06.2018 05.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	5 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014127 Ostale naknade40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00517245-0082416305		810,77
05.06.2018 05.06.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	6 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0082431172	5,05	
05.06.2018 05.06.2018	radomir pule milović PODGORICA 505-000000030755279	7 - Isplata na teret računa		200,00	

		157 po odluci 213 savjet 05/2018	99 99 2018-00517441-0082419206	
05.06.2018 05.06.2018	andrej nikolaidis PODGORICA 510-070597417219802	8 - Isplata na teret računa 157 po odluci 213 Savjet 05/2018	99 99 2018-00517452-0082419168	150,00
05.06.2018 05.06.2018	ilija subotić PODGORICA 530-090010007236029	9 - Isplata na teret računa 157 po odluci 213 savjet 05/2018	99 99 2018-00517460-0082419169	150,00
05.06.2018 05.06.2018	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA MOSKOVSKA 29 PODGORICA 540-00000000007711	10 - Isplata na teret računa 121 po računu za mob. tel 05/2018	99 00 067808991 2018-00517472-0082416895	93,58
05.06.2018 05.06.2018	PETAR MINIĆ ADVOKAT VIJENAC KOS.JUNAKA 6 Podgorica 540-000000000344883	11 - Isplata na teret računa 121 po računu br. 326/2018-2 pm za 05/2018	99 99 2018-00517515-0082416897	484,00
05.06.2018 05.06.2018	Erste Bank AD Podgorica PODGORICA 540-000003211533763	12 - Isplata na teret računa 157 po odluci 213 Savjet 05/2018	99 99 2018-00517466-0082416893	150,00
05.06.2018 05.06.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	13 - Isplata na teret računa 111 prirez na ugovor o djelu	00 03129764 00 03129764 2018-00517485-0082418903	1,51
05.06.2018 05.06.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	14 - Isplata na teret računa 111 prirez po ugovoru o djelu	00 03129764 00 03129764 2018-00517361-0082418904	1,60
05.06.2018 05.06.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA 550-000000302800909	15 - Isplata na teret računa 111 po odluci 213 Savjet 05/2018	00 03129764 00 03129764 2018-00517426-0082418967	10,90
05.06.2018 05.06.2018	ratković vera PODGORICA 560-010020000652039	16 - Isplata na teret računa 157 po ugovoru o djelu 05/2018	99 99 2018-00517526-0082419170	150,00
05.06.2018 05.06.2018	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 2018-00517479-0082416996	10,09
05.06.2018 05.06.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	18 - Isplata na teret računa 111 porez po ugovoru o djelu	00 03129764 18 03129764-302 2018-00517371-0082416997	10,70
05.06.2018 05.06.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	19 - Isplata na teret računa 111 po odluci 213 savjet 05/2018	00 05/2018 18 03129764-302 2018-00517437-0082416998	149,87
<b>Stanje na dan</b>	<b>05.06.2018</b>	<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet</b>	<b>1.567,30</b>
			<b>Stanje</b>	<b>1.682,25</b>
				<b>11.373,94</b>
06.06.2018 06.06.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0082475189	5,99
06.06.2018 06.06.2018	IVAN MANDIĆ PODGORICA 530-000010017740488	2 - Isplata na teret računa 157 PO UGOVORU O DJELU 272	99 99 2018-00522840-0082468865	120,00
06.06.2018 06.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-00000000000766	3 - Isplata na teret računa 120 PO FAKTURI BR. 440-18	99 99 2018-00522848-0082467187	1.669,00
06.06.2018 06.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-00000000000766	4 - Isplata na teret računa 121 PO FAKTURI BR. 451-18	99 99 2018-00522845-0082468815	80,00
06.06.2018 06.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-00000000000766	5 - Isplata na teret računa 120 DIO FAKTURE BR. 290-18	99 99 2018-00522843-0082469008	634,70

Stanje na dan 06.06.2018 Broj izvoda 039 Promet 2.509,69 0,00  
 Stanje 8.864,25

07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014141 Sluzbena	00 Nema		2.383,70
	907-000000008300119	putovanja40819-JU	2018-00525360-0082501297		
		Filmski centar CG-Una			
07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	2 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014141 Sluzbena	00 Nema		1.394,90
	907-000000008300119	putovanja40819-JU	2018-00527323-0082506586		
		Filmski centar CG-Una			
07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	3 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014142 Rashodi za	00 Nema		67,00
	907-000000008300119	reprezentaciju40819-	2018-00527324-0082506587		
		JU Filmski centar CG-Una			
07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	4 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014145 Usluge	00 Nema		20,00
	907-000000008300119	prevoza40819-JU	2018-00527325-0082506588		
		Filmski centar CG-Una			
07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	5 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014147 konsulatantske	00 Nema		745,99
	907-000000008300119	filmski40819-JU	2018-00527326-0082506589		
		Filmski centar CG-Una			
07.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	6 - Uplata u korist računa !	40 193342-03129764		
07.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	000 YPTR/0014143 Komunikacione	00 Nema		103,90
	907-000000008300119	usluge40819-JU	2018-00527327-0082506590		
		Filmski centar CG-Una			

Stanje na dan 07.06.2018 Broj izvoda 040 Promet 0,00 4.715,49  
 Konačno stanje 13.579,74

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.258,99	Novo stanje	13.579,74
Broj naloga na teret	19 Ukupni dugovni promet	4.076,99	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	11 Ukupni potražni promet	6.397,74	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	30 Ukupno promet	2.320,75	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	13.579,74

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	0,45	0,00	0,45
2	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	13,00	6,04	0,00	6,04
3	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	1,00	4,55	0,00	4,55
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	11,04	0,00	11,04
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11,04</b>