

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.06.2018. 11:04
 Za period (po datumu obrade): 11.06.2018. - 16.06.2018.

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: 041 - 043

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					13.579,74
11.06.2018 11.06.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0082638745	6,30	
11.06.2018 11.06.2018	D H L PODGORICA 510-000000000022253	2 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU 033028	99 99 2018-00535241-0082622096	103,90	
11.06.2018 11.06.2018	MARIJA NIKČEVIĆ PODGORICA 510-101198926503837	3 - Isplata na teret računa 121 PO RAČUNU SL. ZAB. MEDIA DESK	99 99 2018-00535237-0082621767	20,00	
11.06.2018 11.06.2018	SEHAD ČEKIĆ PODGORICA 510-250997921029655	4 - Isplata na teret računa 120 PO RAČUNU SL. ZAB. MEDIA DESK	99 99 2018-00535227-0082622042	67,00	
11.06.2018 11.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-000000000000766	5 - Isplata na teret računa 120 FAKTURA 296- 18 DIO MEDIA DESK	99 99 2018-00535198-0082619815	1.078,00	
11.06.2018 11.06.2018	ALYI PLANET PODGORICA 565-000000000000766	6 - Isplata na teret računa 120 FAKTURA R. 348148 MEDIA DESK	99 99 2018-00535218-0082622090	100,00	
11.06.2018 11.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-000000000000766	7 - Isplata na teret računa 120 FAKTURA BR. 340-18 MEDIA DESK	99 99 2018-00535224-0082622110	149,40	
11.06.2018 11.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-000000000000766	8 - Isplata na teret računa 120 FAKTURA BR. 344/18 MEDIA DESK	99 99 2018-00535210-0082622120	176,40	
11.06.2018 11.06.2018	AYLI PLANET PODGORICA 565-000000000000766	9 - Isplata na teret računa 120 FAKTURA 290- 18 DIO MEDIA DESK	99 99 2018-00535261-0082622167	316,27	
11.06.2018 11.06.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	10 - Isplata na teret računa	00 03129764 18 03129764-302 2018-00535193-0082619814	20,17	

	PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	111 POREZ PO UGOVORU O DJELU			
11.06.2018	ERSTE BANK A.D. PODGORICA	11 - Isplata na teret	99		
11.06.2018	ARSENIIJA BOLJEVIĆA 2A Podgorica 907-000000005400110	računa 563 INO PLAĆANJE	00 7300351386 2018-00535272-0082619875	330,00	
Stanje na dan	11.06.2018	Broj izvoda 041	Promet	2.367,44	0,00
			Stanje		11.212,30
14.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist			
14.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	računa ! 000 YPTR/0014131 Administrativni materijal40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00551424-0082757413		27,90
14.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	2 - Uplata u korist			
14.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	računa ! 000 YPTR/0014141 Sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00551425-0082757414		856,40
Stanje na dan	14.06.2018	Broj izvoda 042	Promet	0,00	884,30
			Stanje		12.096,60
15.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist			
15.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	računa ! 000 YPTR/0014147 konsulatantske filmski40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00556737-0082796357		1.615,98
15.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	2 - Uplata u korist			
15.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	računa ! 000 YPTR/0014142 Rashodi za reprezentaciju40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00556738-0082796358		15,61
15.06.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	3 - Uplata u korist			
15.06.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	računa ! 000 YPTR/0014149 Ostale usluge40819- JUFilmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00556739-0082796359		169,46
15.06.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	4 - GOTOVINSKA			
15.06.2018	GORE	ISPLATA dnevni,sl put,Toronto Sehad Cekić	00 00 0-82794762	705,60	
15.06.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	5 - GOTOVINSKA			
15.06.2018	GORE	ISPLATA put tr i sl put SANJA JOVANOVIĆ	00 00 0-82794787	123,00	
15.06.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	6 - GOTOVINSKA			
15.06.2018	GORE	ISPLATA SL PUT PARIZ DRAGANA RADOIČIĆ	00 00 0-82794815	27,80	
15.06.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	7 - Naplata naknade			
15.06.2018	907-54001-10	platnog prometa	00 00 0082815730	5,61	
15.06.2018	TEHNOMAX D.O.O. PODGORICA	8 - Isplata na teret			
15.06.2018	520-000000000774329	računa 120 93	99 99 2018-00555905-0082799730	27,90	
15.06.2018	GAVRILO MIROTIĆ PODGORICA	9 - Isplata na teret			
15.06.2018	520-032000001690058	računa 121 351 UG	99 99 2018-00555937-0082799221	750,00	
15.06.2018	ERAKOVIĆ VUK PODGORICA	10 - Isplata na teret			
15.06.2018	520-032000001690155	računa 163 350 UG	99 99 2018-00555964-0082799222	750,00	
15.06.2018	RADULOVIĆ DANIJELA	11 - Isplata na teret			
15.06.2018	540-000003211533763	računa 163 340 ODL D.RADULOVIĆ	99 99 2018-00555924-0082795278	24,26	
15.06.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA	12 - Isplata na teret			
15.06.2018	PODGORICA 550-000000302800909	računa 111 Prenos POREZA,	00 6-18 18 03129764-302 2018-00555954-0082799028	7,56	

		DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	
15.06.2018	PRIREZ NA POREZ OPSTINA PODGORICA	13 - Isplata na teret računa	00 6/18
15.06.2018	550-000000302800909	111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	18 03129764-302 2018-00555981-0082799029
			7,56
15.06.2018	NOVA POBJEDA PODGORICA	14 - Isplata na teret računa	99
15.06.2018	560-000000000082277	120 OGL375/05/18	2018-00555912-0082799115
			145,20
15.06.2018	WATER GROUP PODGORICA	15 - Isplata na teret računa	99
15.06.2018	565-000000000014443	120 18-3000-006092	2018-00555930-0082799684
			15,61
15.06.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA	16 - Isplata na teret računa	00 6/18
15.06.2018	OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA	111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	18 03129764-302 2018-00555942-0082795426
	820-000000003000074		
			50,43
15.06.2018	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA	17 - Isplata na teret računa	00 06/18
15.06.2018	OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA	111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	18 03129764-302 2018-00555969-0082795427
	820-000000003000074		
			50,43
Stanje na dan	15.06.2018	Broj izvoda 043	Promet 2.690,96
			1.801,05
Konačno stanje			11.206,69

REKAPITULACIJA	Staro stanje	13.579,74	Novo stanje	11.206,69
Broj naloga na teret	25 Ukupni dugovni promet	5.058,40	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	5 Ukupni potražni promet	2.685,35	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	30 Ukupno promet	-2.373,05	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.206,69

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 *	856,40	2,21	0,00	2,21
2	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,15	0,00	0,15
3	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	17,00	6,05	0,00	6,05
4	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	1,00	3,50	0,00	3,50
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	11,91	0,00	11,91
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	11,91	0,00	11,91