

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.06.2018. 11:37
 Za period (po datumu obrade): 28.05.2018. - 02.06.2018.

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: 540-00000000865773
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 034 - 037

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfere Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					11.213,79
28.05.2018 28.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014142 Rashodi za reprezentaciju40819- JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00480824-0081627597		371,16
28.05.2018 28.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014134 rashodi za energiju40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00480825-0081627598		85,55
28.05.2018 28.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE	3 - GOTOVINSKA ISPLATA TROŠKOVI REPREZENTACIJE KAN	00 00 KAN-KOKTEL 0-81632474	371,16	
28.05.2018 28.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	4 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0081644925	1,20	
28.05.2018 28.05.2018	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - OJ PODGORICA VUKA KARADŽIĆA 2 Nikšić 535-000000000162942	5 - Isplata na teret računa 120 PO RAČUNU ZA EL. ENERGIJU 04/2018	99 00 66-191440136-1804 2018-00482876-0081635338		30,17
Stanje na dan	28.05.2018	Broj izvoda 034	Promet	402,53	456,71
			Stanje		11.267,97
29.05.2018 29.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	1 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014141 Sluzbena putovanja40819-JU Filmski centar CG- Una	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00487792-0081691019		669,50
29.05.2018 29.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UI. Stanka Dtagojevica 907-000000008300119	2 - Uplata u korist računa ! 000 YPTR/0014171	40 193342-03129764 00 Nema 2018-00487793-0081691020		3.150,00

Zakup objekata40819-
JU Filmski centar CG-
Una

29.05.2018	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	3 - Uplata u korist			
29.05.2018	TREZORA Ul. Stanka Dtagojevica	računa !	000 YPTR/0014141	40 193342-03129764	
	907-000000008300119	Sluzbena		00 Nema	686,00
		putovanja40819-JU		2018-00487794-0081691021	
		Filmski centar CG- Una			
Stanje na dan	29.05.2018	Broj izvoda 035		Promet	0,00 4.505,50
				Stanje	15.773,47
30.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	1 - GOTOVINSKA	00		
30.05.2018	GORE	ISPLATA	00 Sanja Jovanović		343,00
		dnevnice-služ put	0-81720030		
		Pariz			
30.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	2 - GOTOVINSKA	00		
30.05.2018	GORE	ISPLATA	00 MARIJA NIKČEVIĆ		28,50
		troškovi prevoza po	0-81720035		
		PN254			
30.05.2018	JU FILMSKI CENTAR CRNE	3 - GOTOVINSKA	00		
30.05.2018	GORE	ISPLATA	00 DRAGANA RADOJIČIĆ		343,00
		DNEVNICE - SLUŽ	0-81720049		
		PUT PARIZ			
30.05.2018	ERSTE BANK AD PODGORICA	4 - Naplata naknade	00		
30.05.2018	907-54001-10	platnog prometa	00		6,98
			0081735981		
30.05.2018	NLB MONTENEGROBANKA A.D.	5 - Isplata na teret	99		
30.05.2018	PODGORICA	računa	00 00-411-140012.8		3.150,00
	530-000000000000110	163 troškovi zakupa	2018-00489079-0081720196		
		posl. prostora 20 april			
		- 20 jul 2018			
30.05.2018	Erste Bank AD Podgorica	6 - Isplata na teret	99		
30.05.2018	PODGORICA	računa	99		641,00
	540-000003211255955	157 po Odluci br. 297	2018-00489081-0081720040		
Stanje na dan	30.05.2018	Broj izvoda 036		Promet	4.512,48 0,00
				Stanje	11.260,99
31.05.2018	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00		
31.05.2018			00		2,00
Stanje na dan	31.05.2018	Broj izvoda 037		Promet	2,00 0,00
				Stanje	11.258,99
Konačno stanje					11.258,99

REKAPITULACIJA	Staro stanje	11.213,79	Novo stanje	11.258,99
Broj naloga na teret	10 Ukupni dugovni promet	4.917,01	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	5 Ukupni potražni promet	4.962,21	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	15 Ukupno promet	45,20	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	11.258,99