



Izvod broj 31 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 03.04.2023

Matični broj
PIB 02012464Naziv
Fah JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK
Lokacija 55920Adresa
Telefon NARODNIH HEROJA 2 84220 ZabljakSjedište
Fax Zabljak

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
30.461,45	5.571,95	6.170,28	31.059,78	0,00	0,00	0,00	28	4	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0646385197	51099700000000436		03/04/2023	03/04/2023	2,05		0,00	24918-PPT	510000000010139547
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/03/2023- ID:24918 vrsta:PPT										
2	0646728323	510150696129801048	120	03/04/2023	03/04/2023	110,00		0,20		
STIJEPOVIĆ G OLIVERA Zabljak N.S ZA MART										
3	0646728324	510011296629301564	120	03/04/2023	03/04/2023	1.014,17		1,05		
DŽABASAN MIROJE Zabljak PLATA ZA MART										
4	0646728325	510000000116797643	120	03/04/2023	03/04/2023	501,26		0,20		
55920 BOJAT Ž ANTO Zabljak PLATA ZA MART										
5	0646728326	510000000125300760	120	03/04/2023	03/04/2023	140,00		0,20		
55920 VUKOVIC M RADENKO Zabljak NAKNADA SAVJETU ZA MART										
6	0646728327	540000003200550550	120	03/04/2023	03/04/2023	397,95		0,45		
oszojioc PLATA ZA MART										
7	0646728328	510150696129801048	120	03/04/2023	03/04/2023	453,05		0,20		
STIJEPOVIĆ G OLIVERA Zabljak PLATA ZA MART										
8	0646728330	510170898729521676	120	03/04/2023	03/04/2023	110,00		0,20		
RONDOVI? M SVETLANA Zabljak N.S ZA MART										
9	0646728331	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023	100,00		0,00		
55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak AKONTACIJA ZA JELENU D										
10	0646728331	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023		100,00	0,00		
55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak AKONTACIJA ZA JELENU D										
11	0646728332	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023	20,00		0,00		
55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak AKONTACIJA ZA OLIVERU STIJEPOVIC										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0646728332	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023		20,00	0,00	
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak								
	AKONTACIJA ZA OLIVERU STIJEPOVIC								
13	0646728333	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023	50,28		0,00	
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak								
	TROSKOVI ZA TELEFONE								
14	0646728333	510000000010139547	120	03/04/2023	03/04/2023		50,28	0,00	
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Zabljak								
	TROSKOVI ZA TELEFONE								
15	0646728334	510000000000107225	120	03/04/2023	03/04/2023	32,08		0,20	03-2023
	55001 DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG Podgorica								
	CLANARINA ZA MIROJA DZABASANA								
16	0646728335	5200000000103410029	120	03/04/2023	03/04/2023	9,00		0,40	03-2023-05
	SINDIKAT RCG								
	SINDIKALNA CLANARINA 30%								
17	0646728336	5350000000001957248	120	03/04/2023	03/04/2023	6,00		0,40	03-2023-05
	NOVI SINDIKAT KULTURE								
	SINDIKALNA CLANARINA 20%								
18	0646728337	5100000000011168135	120	03/04/2023	03/04/2023	15,01		0,20	03-2023-05
	55920 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH U JU"CENTAR ZA KULTURU"ŽABLIJAK Zabljak								
	SINDIKALNA CLANARINA 50%								
19	0646728338	5350000000000481587	120	03/04/2023	03/04/2023	18,00		0,40	03-2023-06
	"LOVČEN" OSIGURANJE AD PODGORICA								
	LICNO OSIGURANJE								
20	0646728339	5100000000515800935	120	03/04/2023	03/04/2023	23,00		0,20	03-2023 02012464-515
	55920 Prirez porezu na dohodak fizickih lica Zabljak								
	PRIREZ PO UGOVORU								
21	0646728340	5100000000515800935	120	03/04/2023	03/04/2023	10,57		0,20	03-2023 02012464-515
	55920 Prirez porezu na dohodak fizickih lica Zabljak								
	PRIREZ NA ZARADE								
22	0646728341	510000000000010516	120	03/04/2023	03/04/2023	8,30		0,20	03-2023-06
	55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica								
	ZA REKREACIJU								
23	0646728342	535180010000537916	120	03/04/2023	03/04/2023	300,00		0,45	01-75
	MIRCETA TOMCIC								
	PO UGOVORU								
24	0646728343	520032000010368745	120	03/04/2023	03/04/2023	300,00		0,45	01-67
	BILJANA ANDESILIC								
	PO UGOVORU								
25	0646728344	535180010000617068	120	03/04/2023	03/04/2023	328,95		0,45	
	VELIMIR PASIC								
	PLATA ZA MART								
26	0646728345	540000003213627605	120	03/04/2023	03/04/2023	353,37		0,45	
	JELENA DEDEIC								
	PLATA ZA MART								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0646728346	820000000003000074	120	03/04/2023	03/04/2023	1.095,37		4,38	03-2023 18 02012464-515
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje POREZI I DOPRINOSI									
28	0647022147	510997000000002085		03/04/2023	03/04/2023	2,00		0,00	24920-PPO 510000000010139547
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 03.2023 vrsta:PPO									
29	0647415501	510000000010139838	162	03/04/2023	03/04/2023		6.000,00	0,00	05-400/23-380 03/2023
55920 OPŠTINA ŽABLJAK Zabljak TRANSFER PO ZAKLJUČKU									
30	0647449486	530000000001729523	120	03/04/2023	03/04/2023	26,00		0,50	01-78
PLJEVALJSKA KNJIŽARA D.O.O.PRIJEPOLJSKA BBPljevlja UPLATA PO RACUNU									
31	0647449487	560000000000082277	120	03/04/2023	03/04/2023	145,20		0,50	01-98
Nova Pobjeda doo UPLATA PO RACUNU									
32	0647449488	820000000001211103	120	03/04/2023	03/04/2023	0,34		0,50	18 02012464-515
Porez na dobit rezidentnog pravnog lica POREZ NA DOBIT 2022									
						UKUPNO	5.571,95	6.170,28	12,38