Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 07.11.2022

535-0000000013524-53

123039 JU "CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK"

Cetinje BAJICE BB

REDOVAN PROMET (232400)

Datum	*Odliv*	*Priliv*	*Opis*	*Izvod*
31.10.2022	5.00	0.00	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike	95
31.10.2022	1.00	0.00	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	95
01.11.2022	2,712.24	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	2,532.78	0.00	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca	96
01.11.2022	1,286.89	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	2,838.62	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	851.37	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	303.32	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	155.09	0.00	(pp30) Obustave od zarada slobo krivokapic	96
01.11.2022	35.03	0.00	(pp30) Ostali lokalni prihodi	96
01.11.2022	666.64	0.00	(pp30) Zarade i naknade zarada	96
01.11.2022	43.66	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	16.46	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	146.40	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	2.55	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	150.00	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	100.00	0.00	(pp30) Uod	96
01.11.2022	725.64	0.00	(pp30) uplata za montazu lancane barijere	96
01.11.2022	367.04	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	47.77	0.00	(pp30) Promet usluga	96
01.11.2022	400.00	0.00	(pp30) uod n j	96
01.11.2022	18.74	0.00	(pp30) [AutoProv]2763 Provizija UPP	96
02.11.2022	0.00	100.00	(pp30) Promet usluga PO RJESENJU	97
04.11.2022	160.00	0.00	(pp30) uod n p	98
04.11.2022	0.15	0.00	(pp30) [AutoProv]2766 Provizija UPP	98
07.11.2022	0.00	45.00	(pp30) UPLATA OBUKE [0616094930]	99
07.11.2022	0.00	12,333.30	(pp30) Ostali transferi po odluci	99
ZA PERIOD:	**13,566.39**	**12,478.30**		

HIPOTEKARNA BANKA

Izvadak za račun: 520000000001354583
Datum od: 31.10.2022 Datum do: 07.11.2022
MB/OIB: 02949989/
Istek depozita:

Dodatni podaci o računu:

Vrsta računa: ZIRO R-PRIVREDNA DRUSTVA-
Otvoren: 07.02.2014 Zatvoren:
Otvoren trajni nalog: NE
Blokada: NEMA
Neiskorišteni čekovi: 0
Poslovnica: SALTER CETINJE
Filijala: Podgorica

Primatelj:

JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE. SA SME.
BAJICE BB
81250 CETINJE

Okvirni kredit:

EFTPOS limit:
Okvirni kredit:

Vezni računi:

Rizičnost: C od 31.07.2019

Suvlasnici:

Opunomoćenici:

Opunomoćenik :

Izvadak za račun: 011-0120-520000000001354583 520000000001354583 BUSSINES PAKET STANDARD
Datum od: 31.10.2022 Datum do: 07.11.2022
Konto računa: 23240000 JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Deviza: 978 EUR

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	NAPOMENA
01.11.2022	01.11.2022	4,99	0,00	Naplata naknada HIPOTEKARNA BANKA AD 20221101-200-016307818612 Z12 520 520000000001354583 00 00
02.11.2022	02.11.2022	405,00	0,00	prenos sredstava JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE. SA 20221102-120-030800202143 422 520 520042000000084402 00 00
02.11.2022	02.11.2022	0,20	0,00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20221102-120-030800202143 422 907000000005200193 00 00
02.11.2022	02.11.2022	22,00	0,00	PLACANJE PROVIZIJE JU CENTAR ZA DNE.BORA.DJE. SA 20221102-120-030800202144 422 520 520042000000084402 00 00
02.11.2022	02.11.2022	0,20	0,00	NAKNADA HIPOTEKARNA BANKA AD 20221102-120-030800202144 422 907000000005200193 00 00
PROMET:		432,39	0,00	