

Kartica racuna u platnom prometu

13.09.2021 - 19.09.2021

535-0000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	564,045.68	769,525.80	205,480.12 PRETHODNI PROMET	
15.09.2021	193.40	0.00	205,286.72 (pp30) Promet usluga	86
15.09.2021	810.00	0.00	204,476.72 (pp30) uplata po rjesenju	86
15.09.2021	259.00	0.00	204,217.72 (pp30) dop. za prevenciju radne inv. i rek.	86
15.09.2021	1.57	0.00	204,216.15 (pp30) [AutoProv]2418 Provizija UPP	86
17.09.2021	156.01	0.00	204,060.14 (pp30) Promet usluga	87
17.09.2021	61.60	0.00	203,998.54 (pp30) Promet usluga	87
17.09.2021	141.68	0.00	203,856.86 (pp30) Promet usluga	87
17.09.2021	73.15	0.00	203,783.71 (pp30) Promet usluga	87
17.09.2021	0.80	0.00	203,782.91 (pp30) [AutoProv]2420 Provizija UPP	87
ZA PERIOD:	1,697.21	0.00	Promet: -1,697.21 za period	
UKUPNO :	565,742.89	769,525.80	203,782.91	

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 13.09.-20.09.2021.

S35-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
15.09.2021	86	4133	193,40	0	promet roba	Nana & Iva d.o.o.	02885077
15.09.2021	86	4316	810,00	0	uplata po rješenju	Đurišić Ksenija	
15.09.2021	86	4114	259,00	0	doprinos za rekreativni odmor zaposlenih	Samostalni sindikat kulture	02395428
15.09.2021	86	4144	1,57	0	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
17.09.2021	87	4196	156,01	0	promet usluga	Komunalno d.o.o. Cetinje	02004887
17.09.2021	87	4194	61,60	0	promet usluga	Grawe neživotno osiguranje	02416042
17.09.2021	87	4194	141,68	0	promet usluga	Grawe neživotno osiguranje	02416042
17.09.2021	87	4196	73,15	0	promet usluga	Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cetinje	02029928
17.09.2021	87	4144	0,80	0	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
Promet			1697,21	0			