

Kartica racuna u platnom prometu

20.03.2023 - 26.03.2023

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
	102,792.11	278,687.18	175,895.07 (pp30) PRETHODNI PROMET	
21 03 2023	0.00	69.46	175,964.53 (pp30) /BNF/POVRACAJ VISKA SREDSTAVA	22
24.03.2023	13,220.00	0.00	162,744.53 (pp30) SREDSTVA ZA RJESAVANJE STAMBENIH	23
24.03.2023	7.94	0.00	162,736.59 (pp30) PRIREZ POREZA PO ODLUCI MILAN	23
24.03.2023	125.29	0.00	162,611.30 (pp30) mostrokol milan	23
24 03.2023	16.56	0.00	162,594.74 (pp30) [AutoProv]2884 Provizija UPP	23
ZA PERIOD:	13,369.79	69.46	Promet: -13,300.33 za period	
UKUPNO :	116,161.90	278,756.64	162,594.74	



PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 20.03.-26.03.2023

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
21.03.2023	22	715-3	-	69,46	povraćaj viška uplaćenih sredstava od izvršitelja	Javni izvršitelj Vidak Latković	
24.03.2023	23	431-9	13.220,00		Uplata rate za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u kulturi po sporazumu 04-384/1	Samostalni Sindikat kulture	
24.03.2023	23	412-7	125,29		- uplata poreza na ostale naknade	Porez	
24.03.2023	23	412-7	7,94		- prirez poreza	Prijestonica	
24.03.2023	23	414-4	16,56		- provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
Promet			13.369,79	69,46			