

**Kartica racuna u platnom prometu**

27.09.2021 - 03.10.2021

535-000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET ( 235030 )

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	<b>571,406.29</b>	<b>769,525.80</b>	<b>198,119.51</b> PRETHODNI PROMET	
28.09.2021	80.68	0.00	198,038.83 (pp30) porez	89
28.09.2021	600.00	0.00	197,438.83 (pp30) Zarade i naknade zarada	89
28.09.2021	12.10	0.00	197,426.73 (pp30) Promet usluga	89
28.09.2021	600.00	0.00	196,826.73 (pp30) Zarade i naknade zarada	89
28.09.2021	1.96	0.00	196,824.77 (pp30) [AutoProv]2429 Provizija UPP	89
29.09.2021	0.00	1,200.00	198,024.77 (pp30) II DIO JEDRENJA BR 1177/20	90
30.09.2021	1.00	0.00	198,023.77 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i	91
30.09.2021	0.00	15,348.24	213,372.01 (pp30) 001centar za konzervacija	91
01.10.2021	61.96	0.00	213,310.05 (pp30) Promet usluga	92
01.10.2021	3,329.42	0.00	209,980.63 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	560.46	0.00	209,420.17 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	36.30	0.00	209,383.87 (pp30) Promet usluga	92
01.10.2021	12,290.45	0.00	197,093.42 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	8,131.06	0.00	188,962.36 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	3,699.77	0.00	185,262.59 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	1,619.26	0.00	183,643.33 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	1,506.36	0.00	182,136.97 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	41.25	0.00	182,095.72 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	382.50	0.00	181,713.22 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	61.96	0.00	181,651.26 (pp30) Promet usluga	92
01.10.2021	424.97	0.00	181,226.29 (pp30) alimentacija	92
01.10.2021	132.00	0.00	181,094.29 (pp30) upl po odluci	92
01.10.2021	99.07	0.00	180,995.22 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	110.55	0.00	180,884.67 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	121.56	0.00	180,763.11 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	208.86	0.00	180,554.25 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	356.80	0.00	180,197.45 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	13.72	0.00	180,183.73 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	735.52	0.00	179,448.21 (pp30) Zarade i naknade zarada	92
01.10.2021	90.78	0.00	179,357.43 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	347.87	0.00	179,009.56 (pp30) Obustave od zarada	92
01.10.2021	367.84	0.00	178,641.72 (pp30) Promet usluga	92
01.10.2021	0.00	56,051.14	234,692.86 (pp30) 001plata sept 2021 - CENTAR ZA	92
01.10.2021	802.22	0.00	233,890.64 (pp30) Promet usluga	92
01.10.2021	49.18	0.00	233,841.46 (pp30) [AutoProv]2432 Provizija UPP	92
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>36,877.43</b>	<b>72,599.38</b>	<b>Promet: 35,721.95 za period</b>	
<b>UKUPNO :</b>	<b>608,283.72</b>	<b>842,125.18</b>	<b>233,841.46</b>	

## PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 27.09.-03.10.2021.

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
28.09.2021	89	4147	80,68	0	porez i oprinosi	Porez	
28.09.2021	89	4147	600,00	0	uplata po ugovoru	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
28.09.2021	89	4147	12,10	0	prirezi	Prijestonica	
28.09.2021	89	4147	600,00	0	uplata po ugovoru	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
28.09.2021	89	4144	1,96	0	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
29.09.2021	90	7153	0,00	1200,00	priliv po ugovoru	OJU Muzeji Kotor	
30.09.2021	91	4144	1,00	0	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
30.09.2021	91	7421	0,00	15348,24	budžetski priliv	Glavni račun državnog trezora	
01.10.2021	92	4111	61,96	0	mjesečna članarina	Samostalni Sindikat kulture	02395428
01.10.2021	92	4111	3329,42	0	zarade i naknade zarada	Prva banka Crne Gore	02096099
01.10.2021	92	4111	560,46	0	obustave zarada	Prva banka Crne Gore	02096099
01.10.2021	92	4133	36,30	0	promet roba	Efen izgradnja d.o.o.	02414759
01.10.2021	92	4111	12290,45	0	zarade i naknade zarada	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
01.10.2021	92	4111	8131,06	0	zarade i naknade zarada	NLB Montenegro banka ad	02011395
01.10.2021	92	4111	3699,77	0	zarade i naknade zarada	Erste banka ad	02351242
01.10.2021	92	4111	1619,26	0	zarade i naknade zarada	Hipotekarna banka ad	02085020
01.10.2021	92	4111	1506,36	0	obustave zarada	Erste banka ad	02351242
01.10.2021	92	4111	41,25	0	obustave zarada	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
01.10.2021	92	4111	382,50	0	obustave zarada	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
01.10.2021	92	4111	61,96	0	mjesečna članarina	Sindikat zaposlenih JU CKACG	
01.10.2021	92	4111	424,97	0	obustave zarada	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
01.10.2021	92	4123	132,00	0	naknada za prevoz	Crnogorska komercijalna banka ad	02239108
01.10.2021	92	4111	99,07	0	obustava zarade	Hipotekarna banka ad	02085020
01.10.2021	92	4111	110,55	0	obustava zarade	Hipotekarna banka ad	02085020
01.10.2021	92	4111	121,56	0	obustava zarade	Hipotekarna banka ad	02085020

01.10.2021	92	4111	208,86	0	obustava zarade	Javni izvršitelj Vidak Latković	
01.10.2021	92		356,80	0	obustava zarade	MFI Alter modus	02741792
01.10.2021	92	4111	13,72	0	obustava zarade	Javni izvršitelj Aleksandra Tomković	
01.10.2021	92	4111	735,52	0	zarade i naknade zarada	Addiko banka ad	02454190
01.10.2021	92	4111	90,78	0	obustava zarade	Javni izvršitelj Darko Rajković	
01.10.2021	92	4111	347,87	0	obustava zarade	Addiko banka ad	02454190
01.10.2021	92	4153	367,84	0	promet usluga	Novi sjever mond d.o.o.	03288650
01.10.2021	92	7421		56051,14	budžetski priliv	Glavni račun državnog trezora	
01.10.2021	92	4194	802,22	0	promet usluga	Sava osiguranje	02303388
01.10.2021	92	4144	49,18	0	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
Promet			36877,43	72599,38			