

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2023 - 05.03.2023

535-000000012293-60

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU | ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	53,203.51	215,063.58	161,860.07 (pp30) PRETHODNI PROMET	
27.02.2023	27.99	0.00	161,832.08 (pp30) uplata racuna	14
27.02.2023	0.00	4,900.00	166,732.08 (pp30) placanje po ugovoru 04-265/11	14
27.02.2023	0.35	0.00	166,731.73 (pp30) [AutoProv]2862 Provizija UPP	14
28.02.2023	2.00	0.00	166,729.73 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	15
01.03.2023	769.24	0.00	165,960.49 (pp30) administrativna zabrane zbirno 02	16
01.03.2023	0.00	38,448.48	204,408.97 (pp30) 001konzervacija neto feb40801-Min	16
01.03.2023	1,332.74	0.00	203,076.23 (pp30) administrativne zabrane zbirno 02	16
01.03.2023	3,968.58	0.00	199,107.65 (pp30) uplata neto zarada 02	16
01.03.2023	1,607.15	0.00	197,500.50 (pp30) uplata neto zarada 02	16
01.03.2023	3,053.75	0.00	194,446.75 (pp30) uplata neto zarada 02	16
01.03.2023	9,408.39	0.00	185,038.36 (pp30) uplata neto zarada 02	16
01.03.2023	14,993.14	0.00	170,045.22 (pp30) uplata neto zarada 02	16
01.03.2023	25.00	0.00	170,020.22 (pp30) Kazna po prekršnjom nalogu	16
01.03.2023	98.30	0.00	169,921.92 (pp30) uplata clanarine za sindikat 02	16
01.03.2023	480.00	0.00	169,441.92 (pp30) uplata po ugovoru vujovic dejan	16
01.03.2023	120.84	0.00	169,321.08 (pp30) uplata poreza na ugovore	16
01.03.2023	740.02	0.00	168,581.06 (pp30) alimentacija kalezic sonja 02	16
01.03.2023	664.18	0.00	167,916.88 (pp30) uplata neto zarad 02	16
01.03.2023	200.80	0.00	167,716.08 (pp30) administrativna zabrana ppivoda	16
01.03.2023	12.61	0.00	167,703.47 (pp30) obustava celebic zeljkjo 02	16
01.03.2023	278.19	0.00	167,425.28 (pp30) administrativna zabrana vujovic branka	16
01.03.2023	347.87	0.00	167,077.41 (pp30) administrativna kustudic boris 02	16
01.03.2023	126.78	0.00	166,950.63 (pp30) administrativna zabrana kustudic boris	16
01.03.2023	98.29	0.00	166,852.34 (pp30) uplata clanarine za sindikat 02	16
01.03.2023	102.68	0.00	166,749.66 (pp30) obustava martinovic ivan 02	16
01.03.2023	18.13	0.00	166,731.53 (pp30) uplata prireza po ugovorima	16
01.03.2023	400.00	0.00	166,331.53 (pp30) uplata po ugovoru radulovic danijela	16
01.03.2023	150.00	0.00	166,181.53 (pp30) uplata po ugovoru djurovic danijela	16
01.03.2023	144.66	0.00	166,036.87 (pp30) obustava martinovicm ivan 02	16
01.03.2023	9.61	0.00	166,027.26 (pp30) obustava jablan biljana 02	16
01.03.2023	99.07	0.00	165,928.19 (pp30) administrativna zabrana lompar slavica	16
01.03.2023	300.00	0.00	165,628.19 (pp30) uplata po ugovoru mostrokol milan	16
01.03.2023	367.43	0.00	165,260.76 (pp30) administrativna gazivoda dejan 02	16
01.03.2023	54.92	0.00	165,205.84 (pp30) [AutoProv]2864 Provizija UPP	16
ZA PERIOD:	40,002.71	43,348.49	Promet: 3,345.77 za period	
UKUPNO :	93,206.22	258,412.06	165,205.84	

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 27.02.-05.03.2023

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
27.02.2023	14	413-1	27,99	-	Promet roba	Cungu & Co d.o.o.	02256134
27.02.2023	14	715-3	-	4.900,00	Uplata po ugovoru	Meander film d.o.o.	03075575
27.02.2023	14	414-4	0,35	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
28.02.2023	15	414-4	2,00	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
01.03.2023	16	411-1	769,24	-	obustave zarada	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
01.03.2023	16	742-1	-	38.448,48	budžetski priliv - neto zarade	Glavni račun državnog trezora	
01.03.2023	16	411-1	1.332,74	-	obustave zarada	Erste banka a.d.	02351242
01.03.2023	16	411-1	3.968,58	-	zarade i naknade zarada	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
01.03.2023	16	411-1	1.607,15	-	zarade i naknade zarada	Hipotekarna banka a.d.	02085020
01.03.2023	16	411-1	3.053,75	-	zarade i naknade zarada	Erste banka a.d.	02351242
01.03.2023	16	411-1	9.408,39	-	zarade i naknade zarada	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
01.03.2023	16	411-1	14 993,14	-	zarade i naknade zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
01.03.2023	16	411-1	25,00	-	Obustava zarade	Uprava policije Crne Gore	
01.03.2023	16	411-1	98,30	-	mjesečna članarina	Sindikata zaposlenih JU CKACG	
01.03.2023	16	419-1	480,00	-	uplata po ugovoru	Vujović Dejan	
01.03.2023	16	419-1	120,84	-	porez po osnovu ugovora	Porez	
01.03.2023	16	411-1	740,02	-	obustava-alimentacija	Kalezlć Sonja	
01.03.2023	16	411-1	664,18	-	zarade i naknade zarada	Addiko banka a.d.	02454190
01.03.2023	16	411-1	200,80	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
01.03.2023	16	411-1	12,61	-	Obustava zarade	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
01.03.2023	16	411-1	347,87	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
01.03.2023	16	411-1	126,78	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
01.03.2023	16	411-1	278,19	-	Obustava zarade	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
01.03.2023	16	411-1	98,29	-	mjesečna članarina	Samostalni Sindikat kulture	
01.03.2023	16	411-1	102,68	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Snežana Pavličić	

01.03.2023	16	419-1	18,13	-	prírez po osnovu ugovora	Prijestonica	02005115
01.03.2023	16	419-1	400,00		uplata po ugovoru	Radulović Danijela	
01.03.2023	16	419-1	150,00	-	uplata po ugovoru	Durovic Danijela	
01.03.2023	16	411-1	144,66	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Darko Rajković	
01.03.2023	16	411-1	9,61		Obustava zarade	Javni izvršitelj Vidak Larković	
01.03.2023	16	411-1	99,07	-	obustava zarade	Hipotekarna banka a.d.	02085020
01.03.2023	16	412-7	300,00		Uplata po ugovoru o dop. radu	Moštorkol Milan	
01.03.2023	16	411-1	367,43	-	obustave zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
01.03.2023	16	414-4	54,92	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
Promet			40.002,71	43.348,48			