

Kartica racuna u platnom prometu

01.05.2023 - 07.05.2023

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
	200,700.54	375,904.92	175,204.38 (pp30) PRETHODNI PROMET	
03.05.2023	5,622.15	0.00	169,582.23 (pp30) Zarade i naknade zarada	38
03.05.2023	133.86	0.00	169,448.37 (pp30) UPLATA CLANARINE 04	38
03.05.2023	769.24	0.00	168,679.13 (pp30) ADMINISTRATIVNE ZABRANE ZBIRNO	38
03.05.2023	19,666.74	0.00	149,012.39 (pp30) Zarade i naknade zarada 04	38
03.05.2023	12,433.39	0.00	136,579.00 (pp30) Zarade i naknade zarada 04	38
03.05.2023	4,647.33	0.00	131,931.67 (pp30) Zarade i naknade zarada 04	38
03.05.2023	2,396.20	0.00	129,535.47 (pp30) Zarade i naknade zarada 04	38
03.05.2023	1,142.95	0.00	128,392.52 (pp30) Zarade i naknade zarada 04	38
03.05.2023	1,332.74	0.00	127,059.78 (pp30) Obustave od zarada ZBIRNO 04	38
03.05.2023	41.06	0.00	127,018.72 (pp30) UPLATA -POREZA PO UG B. PETROVIC	38
03.05.2023	347.87	0.00	126,670.85 (pp30) ADMINISTRATIVNA ZABRANA	38
03.05.2023	126.78	0.00	126,544.07 (pp30) ADMINISTRATIVNA ZABRANA ZA	38
03.05.2023	350.00	0.00	126,194.07 (pp30) UPLATA PO UGOVORU PETROVIC	38
03.05.2023	133.85	0.00	126,060.22 (pp30) UPLATA CLANARINE 04	38
03.05.2023	740.02	0.00	125,320.20 (pp30) ALIMENTACIJA KALEZIC SONJA 04	38
03.05.2023	367.43	0.00	124,952.77 (pp30) OBUSTAVA GAZIVODA DEJAN 04	38
03.05.2023	153.08	0.00	124,799.69 (pp30) Obustave od ZARADA MARTINOVIC	38
03.05.2023	99.07	0.00	124,700.62 (pp30) Obustave od zarada LOMPAR SLAVICA	38
03.05.2023	278.19	0.00	124,422.43 (pp30) ADMIN ZABRANA VUJOVIC BRANKA 04	38
03.05.2023	12.61	0.00	124,409.82 (pp30) Obustave od zarada CELEBIC ZELJKO	38
03.05.2023	6.16	0.00	124,403.66 (pp30) PRIREZ POREZA PO UG B. PETROVIC	38
03.05.2023	195.07	0.00	124,208.59 (pp30) Obustave od zarada IVAN MARTINOVIC	38
03.05.2023	200.80	0.00	124,007.79 (pp30) Obustave od zarada POPIVODA	38
03.05.2023	21.25	0.00	123,986.54 (pp30) Obustave od zarada JABLAN BILJANA 04	38
03.05.2023	0.00	50,820.72	174,807.26 (pp30) 001centar za konzervaciju - zarade	38
03.05.2023	65.43	0.00	174,741.83 (pp30) [AutoProv]2916 Provizija UPP	38
05.05.2023	432.00	0.00	174,309.83 (pp40) Dnevnice Zivanovic, Bakovic	39
05.05.2023	158.37	0.00	174,151.46 (pp30) Uplata poreza za ugovore Savnik	39
05.05.2023	450.00	0.00	173,701.46 (pp30) Uplata po ugovoru Igor Ceranic	39
05.05.2023	527.95	0.00	173,173.51 (pp30) Uplata poreza po ugovorima Zabljak	39
05.05.2023	23.76	0.00	173,149.75 (pp30) Uplata prireza poreza za ugovore	39
05.05.2023	900.00	0.00	172,249.75 (pp30) Uplata po ug.Celebic Mirko	39
05.05.2023	450.00	0.00	171,799.75 (pp30) Uplata po ugovoru Ceranic Dragomir	39
05.05.2023	450.00	0.00	171,349.75 (pp30) Uplata po ugovoru Mijovic Tatjana	39
05.05.2023	79.20	0.00	171,270.55 (pp30) Uplata prireza za ugovore Zabljak	39
05.05.2023	900.00	0.00	170,370.55 (pp30) Uplata po ugovoru Mudresa Milutin	39
05.05.2023	900.00	0.00	169,470.55 (pp30) Uplata po ugovoru Mudresa Andrija	39
05.05.2023	900.00	0.00	168,570.55 (pp30) Uplata po ug.Brnovic Sasa	39
05.05.2023	900.00	0.00	167,670.55 (pp30) Uplata po ug.,Brnovic Sasa	39
05.05.2023	900.00	0.00	166,770.55 (pp30) Uplata po ug.Brnovic Sasa	39
05.05.2023	900.00	0.00	165,870.55 (pp30) Uplata po ugovoru Vulas Miodrag	39

Kartica racuna u platnom prometu

01.05.2023 - 07.05.2023

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
			0.00 (pp30)	
05.05.2023	435.60	0.00	165,434.95 (pp30) Promet usluga	39
05.05.2023	0.00	17,500.00	182,934.95 (pp30) 70 AVANSA PO UG. 02-3596	39
05.05.2023	0.00	9,100.00	192,034.95 (pp30) 70 AVANSA PO UG. 02-3595	39
05.05.2023	0.00	1,800.00	193,834.95 (pp30) POVRACAJ POGRESNO UP LACENIH	39
05.05.2023	6.76	0.00	193,828.19 (pp30) [AutoProv]2918 Provizija UPP	39
ZA PERIOD:	60,596.91	79,220.72	Promet: 18,623.81 za period	
UKUPNO :	261,297.45	455,125.64	193,828.19	

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 01.05.-07.05.2023

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
03.05.2023	38	411-1	5.622,15		zarade i naknade zarada	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
03.05.2023	38	411-1	133,86	-	mjesečna članarina	Sindikata zaposlenih JU CKACG	
03.05.2023	38	411-1	769,24	-	obustava zarade	Prva banka Crne Gore	02096099
03.05.2023	38	411-1	19.666,74	-	zarade i naknade zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
03.05.2023	38	411-1	12.433,39	-	zarade i naknade zarada	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
03.05.2023	38	411-1	4.647,33	-	zarade i naknade zarada	Erste banka a.d.	02351242
03.05.2023	38	411-1	2.396,20		zarade i naknade zarada	Hipotekarna banka a.d.	02085020
03.05.2023	38	411-1	1.142,95	-	zarade i naknade zarada	Addiko banka a.d.	02454190
03.05.2023	38	411-1	1.332,74		obustave zarada	Erste banka a.d.	02351242
03.05.2023	38	419-1	41,06	-	porez po osnovu ugovora	Porez	
03.05.2023	38	411-1	347,87	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
03.05.2023	38	411-1	126,78	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
03.05.2023	38	419-1	350,00	-	uplata po ugovoru	Petrović Balša	
03.05.2023	38	411-1	133,85	-	mjesečna članarina	Samostalni Sindikat kulture	
03.05.2023	38	411-1	740,02	-	obustava-alimentacija	Kalezić Sonja	
03.05.2023	38	411-1	367,43	-	obustave zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
03.05.2023	38	411-1	153,08	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Snežana Pavličić	
03.05.2023	38	411-1	99,07	-	obustava zarade	Hipotekarna banka a.d.	02085020
03.05.2023	38	411-1	278,19	-	obustava zarade	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
03.05.2023	38	411-1	12,61	-	obustava zarade	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
03.05.2023	38	419-1	6,16	-	prireza po osnovu ugovora	Prijestonica	02005115
03.05.2023	38	411-1	195,07	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Darko Rajković	
03.05.2023	38	411-1	200,80	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
03.05.2023	38	742-1	-	50.820,72	budžetski priliv - neto zarade	Glavni račun državnog trezora	
03.05.2023	38	411-1	21,25		obustava zarade	Javni izvršitelj Vidak Latković	

03.05.2023	38	414-4	65,43	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
05.05.2023	39	414-1	270,00	-	dnevnice za sl. putovanja	Živanović Miloš	
05.05.2023	39	414-1	162,00	-	dnevnice za sl. putovanja	Baković Mile	
05.05.2023	39	419-1	158,37	-	porez po osnovu ugovora	Porez	
05.05.2023	39	419-1	450,00	-	uplata po ugovoru	Ćeranić Igor	
05.05.2023	39	419-1	527,95	-	porez po osnovu ugovora	Porez	
05.05.2023	39	419-1	23,76	-	prirez poreza po ugovorima	Prijestonica	02005115
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	uplata po ugovoru	Čelebić Mirko	
05.05.2023	39	419-1	450,00	-	uplata po ugovoru	Ćeranić Dragomir	
05.05.2023	39	419-1	450,00	-	uplata po ugovoru	Mijović Tatjana	
05.05.2023	39	419-1	79,20	-	prirez poreza po ugovorima	Prijestonica	02005115
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	uplata po ugovoru	Mudreša Milutin	
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	uplata po ugovoru	Mudreša Andrija	
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	uplata po ugovoru	Brnović Saša	
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	banka greškom pustila istu uplatnicu	Brnović Saša	
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	banka greškom pustila istu uplatnicu	Brnović Saša	
05.05.2023	39	419-1	900,00	-	uplata po ugovoru	Vulaš Miodrag	
05.05.2023	39	415-3	435,60	-	promet usluga	Porting head cylinder d.o.o.	03404692
05.05.2023	39	414-4	6,76	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
05.05.2023	39	742-2	-	17.500,00	uplata po ugovoru	Opština Kolašin	02017725
05.05.2023	39	742-2	-	9.100,00	uplata po ugovoru	Opština Kolašin	02017725
05.05.2023	39		-	1.800,00	povraćaj pogrešno upl. sredstava od banke		
Promet			60.596,91	79.220,72			