

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 23.09.-29.09.2024.

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
23.09.2024	111	413-3	489,07	-	promet roba	Efen izgradnja d.o.o.	02414759
23.09.2024	111	413-3	84,30	-	promet roba	Prizma d.o.o.	02075954
23.09.2024	111	414-4	0,64	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
24.09.2024	112	414-1	360,00	-	dnevnice za sl. put	Mijanović Mirko	
24.09.2024	112	414-1	360,00	-	dnevnice za sl. put	Adžić Tatijana	
24.09.2024	112	414-1	360,00	-	dnevnice za sl. put	Milović Danijela	
24.09.2024	112	414-1	2,16	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
26.09.2024	113	419-1	40,00	-	uplata po ugovoru	Đurišić Srećko	
26.09.2024	113	419-1	4,69	-	porez po ugovoru	Porez	
26.09.2024	113	419-1	1,17	-	prizez poreza po ugovoru	Prijestonica	02005115
26.09.2024	113	414-4	0,70	-	provizija	Prva banka Crne Gore	02096099
26.09.2024	113	715-3	-	16.500,00	uplata po ugovoru o saradnji	Opština Kotor	02012936
27.09.2024	114	742-1	-	52.648,35	Budžetski priliv	Glavni račun državnog trezora	
Promet			1.702,73	69.148,35			

Kartica racuna u platnom prometu

23.09.2024 - 29.09.2024

535-0000000012293-60

4.0

99089 JU CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CRNE GORE

Cetinje Bajova br 150

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	890,809.92	956,662.69	65,852.77 (pp30) PRETHODNI PROMET	
23.09.2024	489.07	0.00	65,363.70 (pp30) Promet usluga	111
23.09.2024	84.30	0.00	65,279.40 (pp30) Promet usluga	111
23.09.2024	0.64	0.00	65,278.76 (pp30) [AutoProv]3339 Provizija UPP	111
24.09.2024	1,080.00	0.00	64,198.76 (pp40) dnevnice bijelo polje	112
24.09.2024	2.16	0.00	64,196.60 (pp30) [AutoProv]3340 Provizija UPP	112
26.09.2024	4.69	0.00	64,191.91 (pp30) UPL POREZA PO UG DJURISIC SRECKO	113
26.09.2024	40.00	0.00	64,151.91 (pp30) UPL PO UG DJURISIC SRECKO	113
26.09.2024	0.70	0.00	64,151.21 (pp30) UPL POREZA PO UG DJURISIC SRECKO	113
26.09.2024	0.00	16,500.00	80,651.21 (pp30) 018 upl po rac 455/2	113
26.09.2024	1.17	0.00	80,650.04 (pp30) [AutoProv]3342 Provizija UPP	113
27.09.2024	0.00	52,648.35	133,298.39 (pp30) 001KONZERVACIJA NETO 0940801-	114
ZA PERIOD:	1,702.73	69,148.35	Promet: 67,445.62 za period	
UKUPNO :	892,512.65	1,025,811.04	133,298.39	