

Kartica racuna u platnom prometu

26.08.2024 - 01.09.2024

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
	770,594.36	886,380.53	115,786.17 (pp40) PRETHODNI PROMET	
26.08.2024	18.00	0.00	115,768.17 (pp40) DNEVNICE, POPIVODA SVETOZAR	97
26.08.2024	129.90	0.00	115,638.27 (pp30) Promet usluga	97
26.08.2024	1.39	0.00	115,636.88 (pp30) [AutoProv]3315Provizija UPP	97
27.08.2024	666.00	0.00	114,970.88 (pp40) DNECNICE, BORIVINIC NIKOLA	98
27.08.2024	1.33	0.00	114,969.55 (pp30) [AutoProv]3316Provizija UPP	98
30.08.2024	0.00	52,638.08	167,607.63 (pp30) 001NETO 08 KONZERVACIJA40801-	99
30.08.2024	6,774.58	0.00	160,833.05 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	1,250.74	0.00	159,582.31 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	3,047.17	0.00	156,535.14 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	21.68	0.00	156,513.46 (pp30) Obustave od zarada milovic danijela	99
30.08.2024	5,313.49	0.00	151,199.97 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	10,117.89	0.00	141,082.08 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	17,956.02	0.00	123,126.06 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	153.14	0.00	122,972.92 (pp30) clanarina	99
30.08.2024	680.32	0.00	122,292.60 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	1,082.12	0.00	121,210.48 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	872.74	0.00	120,337.74 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	528.60	0.00	119,809.14 (pp30) Zarade i naknade zarada	99
30.08.2024	798.50	0.00	119,010.64 (pp30) alimentacija kalezic sonja	99
30.08.2024	367.43	0.00	118,643.21 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	177.38	0.00	118,465.83 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	153.13	0.00	118,312.70 (pp30) clanarina	99
30.08.2024	137.61	0.00	118,175.09 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	347.87	0.00	117,827.22 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	126.78	0.00	117,700.44 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	35.88	0.00	117,664.56 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	200.80	0.00	117,463.76 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	359.53	0.00	117,104.23 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	382.62	0.00	116,721.61 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	147.88	0.00	116,573.73 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	443.93	0.00	116,129.80 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	144.13	0.00	115,985.67 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	186.10	0.00	115,799.57 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	830.02	0.00	114,969.55 (pp30) Obustave od zarada	99
30.08.2024	2.00	0.00	114,967.55 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	99
30.08.2024	64.20	0.00	114,903.35 (pp30) [AutoProv]3319Provizija UPP30.08.2024	99
31.08.2024	2.00	0.00	114,901.35 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	100
ZA PERIOD:	53,522.90	52,638.08	Promet: -884.82 za period	
UKUPNO :	824,117.26	939,018.61	114,901.35	

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 26.08.-01.09.2024.

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
26.08.2024	97	414-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Popivoda Svetozar	
26.08.2024	97	413-3	129,90	-	promet roba	Fine arts d.o.o.	02630729
26.08.2024	97	414-4	1,39	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
27.08.2024	98	414-1	666,00	-	dnevnice za sl. put	Borovinić Nikola	
27.08.2024	98	414-4	1,33	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
30.08.2024	99	742-1	0,00	52.638,08	budžetski priliv	Glavni račun državnog trezora	
30.08.2024	99	411-1	6.774,58	-	zarade i naknade zarada	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
30.08.2024	99	411-1	1.250,74	-	zarade i naknade zarada	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	3.047,17	-	zarade i naknade zarada	Hipotekarna banka a.d.	02085020
30.08.2024	99	411-1	21,68	-	obustava zarade	Tehno max d.o.o.	02404281
30.08.2024	99	411-1	5.313,49	-	zarade i naknade zarada	Erste banka a.d.	02351242
30.08.2024	99	411-1	10.117,89	-	zarade i naknade zarada	NLB Montenegro banka a.d.	02011395
30.08.2024	99	411-1	17.956,02	-	zarade i naknade zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
30.08.2024	99	411-1	153,14	-	obustave-članarina	Sindikata zaposlenih JU CKA CG	
30.08.2024	99	411-1	680,32	-	obustava zarade	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
30.08.2024	99	411-1	1.082,12	-	obustave zarada	Erste banka a.d.	02351242
30.08.2024	99	411-1	872,74	-	zarade i naknade zarada	Zapad banka ad	03032531
30.08.2024	99	411-1	528,60	-	zarade i naknade zarada	Universal Capital banka	02684462
30.08.2024	99	411-1	798,50	-	obustava zarade	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
30.08.2024	99	411-1	367,43	-	obustava zarade	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
30.08.2024	99	411-1	177,38	-	obustave zarada	Tehno max d.o.o.	02404281
30.08.2024	99	411-1	153,13	-	obustave-članarina	Samostalni sindikat kulture	
30.08.2024	99	411-1	137,61	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	347,87	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190

30.08.2024	99	411-1	126,78	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	35,88	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	200,80	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	359,53	-	obustava zarade	Zapad banka ad	03032531
30.08.2024	99	411-1	382,62	-	obustava zarade	Zapad banka ad	03032531
30.08.2024	99	411-1	147,88	-	obustava zarade	Hipotekarna banka a.d.	02085020
30.08.2024	99	411-1	443,93	-	obustava zarade	Addiko banka a.d.	02454190
30.08.2024	99	411-1	144,13	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Snežana Pavličić	
30.08.2024	99	411-1	186,10	-	obustava zarade	Javni izvršitelj Darko Rajković	
30.08.2024	99	411-1	830,02	-	obustava zarade	NLB Montenegro banka	02011395
30.08.2024	99	414-4	2,00	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
30.08.2024	99	414-4	64,20	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
31.08.2024	99	414-4	2,00	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
Promet			53.522,90	52.638,08			