

PRVA BANKA CRNE GORE

Analitička kartica za period 14.10.-20.10.2024.

535-12293-60

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 02857723

Datum	Izvod broj	Budžetska linija	Odliv	Priliv	Svrha	Primalac	PIB
14.10.2024	122	742-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Kalezić Željko	
14.10.2024	122	414-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Popivoda Svetozar	
08.10.2024	122	414-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Milović Danijela	
08.10.2024	122	414-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Čelebić Željko	
30.09.2024	122	414-1	18,00	-	dnevnice za sl. put	Padalica Mirjana	
30.09.2024	122	414-1	1,00	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
30.09.2024	123	414-1	88,92	-	promet roba	Vodovod I kanalizacija d.o.o.	02029928
08.10.2024	123	419-1	130,28	-	promet roba	Vodovod I kanalizacija d.o.o.	02029928
08.10.2024	123	419-1	89,97	-	provizija na isplatu zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
08.10.2024	123	419-1	89,78	-	provizija na isplatu zarada	Crnogorska komercijalna banka a.d.	02239108
08.10.2024	123	419-1	1,28	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
08.10.2024	124	414-7	15,24	-	uplata poreza po odluci	Porez	
08.10.2024	124	414-7	2,28	-	prireza poreza po odluci	Prijestonica	02005115
08.10.2024	124	419-1	0,78	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
08.10.2024	125	414-7	528,20	-	dnevnice za sl. put u inostranstvo	Jabučanin Marija	
30.09.2024	125	414-4	313,65	-	promet roba	Tehno plus d.o.o.	02325454
10.10.2024	125	414-1	0,88	-	provizija	Prva banka Crne Gore a.d.	02096099
Promet			1.352,26	0,00			

Kartica racuna u platnom prometu

14.10.2024 - 20.10.2024

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
	991,901.84	1,056,130.23	64,228.39 (pp40) PRETHODNI PROMET	
14.10.2024	90.00	0.00	64,138.39 (pp40) DNEVNICE - ULCINJ	122
14.10.2024	1.00	0.00	64,137.39 (pp30) [AutoProv]3357 Provizija UPP	122
16.10.2024	88.92	0.00	64,048.47 (pp30) Promet usluga	123
16.10.2024	130.28	0.00	63,918.19 (pp30) Promet usluga	123
16.10.2024	89.97	0.00	63,828.22 (pp30) Placanje provizije	123
16.10.2024	89.78	0.00	63,738.44 (pp30) Placanje provizije	123
16.10.2024	1.28	0.00	63,737.16 (pp30) [AutoProv]3359 Provizija UPP	123
17.10.2024	15.24	0.00	63,721.92 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	124
17.10.2024	2.28	0.00	63,719.64 (pp30) Ostali lokalni prihodi	124
17.10.2024	0.78	0.00	63,718.86 (pp30) [AutoProv]3360 Provizija UPP	124
18.10.2024	528.20	0.00	63,190.66 (pp30) Promet usluga	125
18.10.2024	313.65	0.00	62,877.01 (pp30) Promet usluga	125
18.10.2024	0.88	0.00	62,876.13 (pp30) [AutoProv]3361 Provizija UPP	125
ZA PERIOD:	1,352.26	0.00	Promet: -1,352.26 za period	
UKUPNO :	993,254.10	1,056,130.23	62,876.13	