



Izvod broj 5 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 17.01.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
32.425,79	424,21	0,00	32.001,58	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631119508	540000000000356038	120	17/01/2023	17/01/2023	24,21		0,40	16/17012023-28
VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB UPLATA PO RACUNU									
2	0631119904	510070796929501270	120	17/01/2023	17/01/2023	100,00		0,20	
Vojinovic M Tatjana Zabljak UPLATA PO UGOVORU									
3	0631125924	535180010000537916	120	17/01/2023	17/01/2023	300,00		0,45	01-06
MIRCETA TOMCIC UPLATA PO ODLUCI									
UKUPNO						424,21		1,05	



Izvod broj 6 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 18.01.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
32.001,58	0,00	35,40	32.036,98	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631172466	510000000000107225	121	18/01/2023	18/01/2023		35,40	0,00	12/22
						UKUPNO	35,40		



Izvod broj 7 za promet i stanje računa 51000000010139547 na dan 20.01.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
32.036,98	81,82	0,00	31.955,16	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0631606165	510150696129801048	120	20/01/2023	20/01/2023	25,00		0,20		
STIJEPOVIĆ G OLIVERA Zabljak NS ZA DECEMBAR										
2	0631606412	510000000125300760	120	20/01/2023	20/01/2023	31,82		0,20		
55920 VUKOVIC M RADENKO Zabljak NS ZA DECEMBAR										
3	0631606413	510170898729521676	120	20/01/2023	20/01/2023	25,00		0,20		
RONDOVI? M SVETLANA Zabljak NS ZA DECEMBAR										
						UKUPNO	81,82	0,60		



Izvod broj 8 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 23.01.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
31.955,16	2,05	0,00	31.953,11	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0631847212	510997000000000436		23/01/2023	23/01/2023	2,05		0,00	24661-PPT	510000000010139547
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT										

UKUPNO						2,05				
--------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--



Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 27.01.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
31.953,11	450,00	0,00	31.503,11	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0632897933	510031098421533878	120	27/01/2023	27/01/2023	450,00		0,20	
						UKUPNO	450,00	0,20	



Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 01.02.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
31.503,11	4.837,94	81,36	26.746,53	0,00	0,00	0,00		23	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0633551192	510997000000000436		01/02/2023	01/02/2023	0,20		0,00	24687-PPT 510000000010139547
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT									
2	0634127922	510000000515800935	120	01/02/2023	01/02/2023	6,09		0,20	18 02012464-515
55920 Prirez porezu na dohodak fizickih lica Zabljak PRIREZNA POREZ PO UGOVORU									
3	0634127965	510000000515800935	120	01/02/2023	01/02/2023	10,56		0,20	01-2023 18 02012464-515
55920 Prirez porezu na dohodak fizickih lica Zabljak PRIREZ NA POREZ NA ZARADE									
4	0634128008	51000000000010516	120	01/02/2023	01/02/2023	8,35		0,20	01-2023-06
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica ZA REKREACIJU									
5	0634128047	535000000000000176	120	01/02/2023	01/02/2023	138,30		0,40	18-400-822366808
PRVA BANKA VRACANJE DUGOROCNIH KREDITA									
6	0634128100	535000000000481587	120	01/02/2023	01/02/2023	18,00		0,40	
"LOVČEN" OSIGURANJE AD PODGORICA LICNO OSIGURANJE									
7	0634128129	510011296629301564	120	01/02/2023	01/02/2023	1.012,23		1,05	
DŽABASAN MIROJE Zabljak PLATA ZA JANUAR									
8	0634128160	510000000116797643	120	01/02/2023	01/02/2023	500,51		0,20	
55920 BOJAT Ž ANTO Zabljak PLATA ZA JANUAR									
9	0634128191	540000003213627605	120	01/02/2023	01/02/2023	433,01		0,45	
ERSTE BANKA JELENA DEDEIC PLATA ZA JANUAR									
10	0634128219	535180010000617068	120	01/02/2023	01/02/2023	327,24		0,45	
PRVA BANKA VELIMIR PASIC PLATA ZA JANUAR									
11	0634128249	540000003200550550	120	01/02/2023	01/02/2023	422,50		0,45	
oszojtioc PLATA ZA JANUAR									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0634128276	510150696129801048	120	01/02/2023	01/02/2023	453,14		0,20		
	STIJEPOVIĆ G OLIVERA Zabljak PLATA ZA JANUAR									
13	0634128305	510000000125300760	120	01/02/2023	01/02/2023	140,00		0,20		
	55920 VUKOVIC M RADENKO Zabljak N.S ZA JANUAR									
14	0634128344	510170898729521676	120	01/02/2023	01/02/2023	110,00		0,20		
	RONDOVI? M SVETLANA Zabljak N.S ZA JANUAR									
15	0634128379	510150696129801048	120	01/02/2023	01/02/2023	110,00		0,20		
	STIJEPOVIĆ G OLIVERA Zabljak N.S ZA JANUAR									
16	0634128426	535000000001957248	120	01/02/2023	01/02/2023	5,89		0,40		01-2023-05
	NOVI SINDIKAT KULTURE SINDIKALNA CLANARINA 20%									
17	0634128465	510000000011168135	120	01/02/2023	01/02/2023	14,71		0,20		01-2023-05
	55920 SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH U JU"CENTAR ZA KULTURU"ŽABLJAK Zabljak SINDIKALNA CLANARINA 50%									
18	0634153327	510997000000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00		0,00		24691-PPO 510000000010139547
	Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO									
19	0634162369	820000000003000074	120	01/02/2023	01/02/2023	1.035,02		4,33		01-2023 18 02012464-515
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje POREZI I DOPRINOSI									
20	0634162370	520000000103410029	120	01/02/2023	01/02/2023	8,83		0,40		01-2023-05
	SINDIKAT RCG SINDIKALNA CLANARINA 30%									
21	0634222150	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023	20,00		0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak AKONTACIJA ZA OLIVERU									
22	0634222150	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023		20,00	0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak AKONTACIJA ZA OLIVERU									
23	0634222151	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023	41,36		0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak TROSKOVI TELEFONA									
24	0634222151	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023		41,36	0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak TROSKOVI TELEFONA									
25	0634222152	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023	20,00		0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak AKONTACIJA ZA JADRANKU									
26	0634222152	510000000010139547	120	01/02/2023	01/02/2023		20,00	0,00		
	55920 JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Zabljak AKONTACIJA ZA JADRANKU									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	4.837,94	81,36	10,13	



Izvod broj 11 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 02.02.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLIJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
26.746,53	1.523,22	0,00	25.223,31	0,00	0,00	0,00	4	4	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634623065	530000000001205335	120	02/02/2023	02/02/2023	1.162,32		4,43		
EDB ZABLIJAK PO RACUNU										
2	0634623066	510000000020720307	120	02/02/2023	02/02/2023	144,63		0,20		
55117 "JUING" DOO Podgorica PO RACUNU										
3	0634623067	51000000000010322	120	02/02/2023	02/02/2023	151,27		0,20		10521562
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica PO RACUNU										
4	0634623068	51000000000010904	120	02/02/2023	02/02/2023	65,00		0,20		
55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica ODRZAVANJE POSTANSKOG FAHA										
						UKUPNO	1.523,22	5,03		



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 510000000010139547 na dan 03.02.2023

Matični broj PIB	02012464 02012464	Naziv Fah	JU"CENTAR ZA KULTURU "ŽABLJAK Lokacija 55920	Adresa Telefon	NARODNIH HEROJA 2 84220 Zabljak	Sjedište Fax	Zabljak
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------	---------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
25.223,31	0,00	6.000,00	31.223,31	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0634732255	510000000010139838	157	03/02/2023	03/02/2023		6.000,00	0,00	05-400/23-63
						UKUPNO	6.000,00		