

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	245,645.61	315,331.23	69,685.62 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
04.07.2022	0.00	40.00	69,725.62 (pp30)	Promet usluga ?UPLATA ZA SKOLU U	111
04.07.2022	0.00	2,324.93	72,050.55 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	111
04.07.2022	0.00	68.00	72,118.55 (pp30)	PO RACUN 4/4-48 [FT221850W3CV]	111
04.07.2022	0.00	204.00	72,322.55 (pp30)	PO RACUN 4-58/4-59 [FT2218536VFL]	111
04.07.2022	0.00	68.00	72,390.55 (pp30)	PO RACUN 4-59 [FT22185QQZM5]	111
04.07.2022	0.00	68.00	72,458.55 (pp30)	PO RACUN 4-57 [FT22185W98J4]	111
05.07.2022	0.00	75.00	72,533.55 (pp30)	BORAVAK IVAOVA KORIT A MIA	112
05.07.2022	0.00	537.79	73,071.34 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	112
05.07.2022	0.00	585.00	73,656.34 (pp30)	/BNF/PROMET USLUGA	112
05.07.2022	0.00	318.00	73,974.34 (pp30)	Promet usluga [87000002847086]	112
05.07.2022	0.00	68.00	74,042.34 (pp30)	Smjestaj Lovcen Bosčer [0590052403]	112
05.07.2022	0.00	401.90	74,444.24 (pp10)	Uplata pazara	112
05.07.2022	0.00	1,792.80	76,237.04 (pp10)	Uplata pazara	112
05.07.2022	0.00	312.50	76,549.54 (pp10)	Uplata pazara	112
05.07.2022	0.00	144.00	76,693.54 (pp30)	Promet usluga SMJESTAJ	112
05.07.2022	0.00	2.00	76,695.54 (pp30)	Promet usluga BORAVISNA TAKSA	112
05.07.2022	0.00	1,789.40	78,484.94 (pp10)	Uplata pazara	112
05.07.2022	0.00	596.20	79,081.14 (pp10)	Uplata pazara	112
05.07.2022	5.00	0.00	79,076.14	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	112
05.07.2022	2.00	0.00	79,074.14	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	112
06.07.2022	0.00	50.00	79,124.14 (pp30)	RATA ZA EKSUTZIJU O SNOVNA	113
06.07.2022	0.00	54.00	79,178.14 (pp30)	Promet usluga SKOLA U PRIRODI IIIII	113
06.07.2022	0.00	75.00	79,253.14 (pp30)	Promet usluga SKOLA U PRIRODI II III	113
06.07.2022	0.00	318.40	79,571.54 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	113
06.07.2022	20.00	0.00	79,551.54 (pp40)	ZA LJEKARSKO UVJERENJE BRANKO	113
06.07.2022	500.00	0.00	79,051.54 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	52.19	0.00	78,999.35 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	62.13	0.00	78,937.22 (pp30)	Placanje doprinosa na teret zaposlenog	113
06.07.2022	44.73	0.00	78,892.49 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	50.00	0.00	78,842.49 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	22.00	0.00	78,820.49 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	6.21	0.00	78,814.28 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	2.73	0.00	78,811.55 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	7.46	0.00	78,804.09 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	37.28	0.00	78,766.81 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	9.32	0.00	78,757.49 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	55.92	0.00	78,701.57 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	450.00	0.00	78,251.57 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	225.00	0.00	78,026.57 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	27.96	0.00	77,998.61 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	1,877.55	0.00	76,121.06 (pp30)	SPISAK PLATA RADNIKA 6/22	113

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

530-0000000000414-32**100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE****Cetinje****BAJOVA 2****REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade**

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00 (pp30)		
06.07.2022	2,309.60	0.00	73,811.46 (pp30)	SPISAK PLATA 6/22	113
06.07.2022	4,511.43	0.00	69,300.03 (pp30)	SPISAK PLATA 6/22	113
06.07.2022	2,520.00	0.00	66,780.03 (pp30)	SPISAK PLATA 6/22	113
06.07.2022	7,407.81	0.00	59,372.22 (pp30)	SPISAK PLATA 6/22	113
06.07.2022	55.92	0.00	59,316.30 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	650.00	0.00	58,666.30 (pp30)	Prenos sredstava u okviru istog pravnog	113
06.07.2022	80.77	0.00	58,585.53 (pp30)	POREZ NA UGOVOR	113
06.07.2022	15.91	0.00	58,569.62 (pp30)	POREZ NA UG	113
06.07.2022	37.28	0.00	58,532.34 (pp30)	POREZ NA UG BRANKA GOLOVIC	113
06.07.2022	599.33	0.00	57,933.01 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	113
06.07.2022	74.47	0.00	57,858.54 (pp30)	POREZ NA UG	113
06.07.2022	220.00	0.00	57,638.54 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	113
06.07.2022	13.67	0.00	57,624.87 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	27.34	0.00	57,597.53 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	110.00	0.00	57,487.53 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	700.00	0.00	56,787.53 (pp30)	Placanje usluga	113
06.07.2022	420.00	0.00	56,367.53 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	60.00	0.00	56,307.53 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	7.82	0.00	56,299.71 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	9.32	0.00	56,290.39 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	360.00	0.00	55,930.39 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	6.71	0.00	55,923.68 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	0.93	0.00	55,922.75 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	75.00	0.00	55,847.75 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	0.41	0.00	55,847.34 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	1.12	0.00	55,846.22 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	5.59	0.00	55,840.63 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	1.40	0.00	55,839.23 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	8.39	0.00	55,830.84 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	4.19	0.00	55,826.65 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	113
06.07.2022	783.17	0.00	55,043.48 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	113
06.07.2022	300.00	0.00	54,743.48 (pp30)	Druga lična primanja	113
06.07.2022	210.00	0.00	54,533.48 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	113
06.07.2022	5.59	0.00	54,527.89 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	450.00	0.00	54,077.89 (pp30)	UGOVOR DJORDJE KALUDJEROVIC	113
06.07.2022	8.39	0.00	54,069.50 (pp30)	PRIREZ	113
06.07.2022	12.12	0.00	54,057.38 (pp30)	PRIREZ UG	113
06.07.2022	2.39	0.00	54,054.99 (pp30)	PRIREZ	113
06.07.2022	128.01	0.00	53,926.98 (pp30)	Prenos sredstava u okviru istog pravnog	113
06.07.2022	300.00	0.00	53,626.98 (pp30)	Prenos sredstava u okviru istog pravnog	113
06.07.2022	11.17	0.00	53,615.81 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

530-0000000000414-32**100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE****Cetinje****BAJOVA 2****REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade**

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00 (pp30)		
06.07.2022	2.05	0.00	53,613.76 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	4.10	0.00	53,609.66 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	113
06.07.2022	45.26	0.00	53,564.40 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	113
07.07.2022	0.00	40.00	53,604.40 (pp30)	Promet usluga RATA ZA JUL ZA	114
07.07.2022	0.00	75.00	53,679.40 (pp30)	Promet usluga RATA ZA EKSURZIJU	114
07.07.2022	0.00	32.00	53,711.40 (pp30)	Promet usluga RATA ZA EKSURZIJU	114
07.07.2022	0.00	40.00	53,751.40 (pp30)	Promet usluga ?II RATA SKOLA U	114
07.07.2022	0.00	515.21	54,266.61 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	114
07.07.2022	450.00	0.00	53,816.61 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	114
07.07.2022	115.56	0.00	53,701.05 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	114
07.07.2022	5,059.27	0.00	48,641.78 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	114
07.07.2022	62.74	0.00	48,579.04 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	114
07.07.2022	46.48	0.00	48,532.56 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	114
07.07.2022	0.00	40.00	48,572.56 (pp30)	Promet usluga?RATA SKOLA U PRIRODI	114
07.07.2022	1,905.80	0.00	46,666.76 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	82.17	0.00	46,584.59 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	2,494.04	0.00	44,090.55 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	702.20	0.00	43,388.35 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	181.50	0.00	43,206.85 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	65.00	0.00	43,141.85 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	1,000.00	0.00	42,141.85 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	151.25	0.00	41,990.60 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	22.00	0.00	41,968.60 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	22.00	0.00	41,946.60 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	9.01	0.00	41,937.59 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	506.94	0.00	41,430.65 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	90.08	0.00	41,340.57 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	375.00	0.00	40,965.57 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	46.60	0.00	40,918.97 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	1,818.89	0.00	39,100.08 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	2.50	0.00	39,097.58 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	114
07.07.2022	893.81	0.00	38,203.77 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	775.23	0.00	37,428.54 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	405.43	0.00	37,023.11 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	77.81	0.00	36,945.30 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	25.65	0.00	36,919.65 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	125.45	0.00	36,794.20 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	82.47	0.00	36,711.73 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	69.07	0.00	36,642.66 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	261.06	0.00	36,381.60 (pp30)	Placanje usluga	114
07.07.2022	249.65	0.00	36,131.95 (pp30)	Placanje usluga	114

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
07.07.2022	33.38	0.00	36,098.57	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	12.77	0.00	36,085.80	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	326.55	0.00	35,759.25	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	517.58	0.00	35,241.67	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	107.71	0.00	35,133.96	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	75.00	0.00	35,058.96	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	48.00	0.00	35,010.96	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	91.50	0.00	34,919.46	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	59.14	0.00	34,860.32	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	24.00	0.00	34,836.32	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	229.95	0.00	34,606.37	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	6.99	0.00	34,599.38	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	114
07.07.2022	103.73	0.00	34,495.65	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	224.42	0.00	34,271.23	(pp30) Placanje usluga	114
07.07.2022	0.00	35.00	34,306.23	(pp30) Promet usluga III RATA SKOLE U	114
07.07.2022	36.92	0.00	34,269.31	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	114
08.07.2022	0.00	7,752.60	42,021.91	(pp30) 001 [09/02D15413/2-22]	115
08.07.2022	0.00	1,122.70	43,144.61	(pp10) Uplata pazara	115
08.07.2022	0.00	1,603.30	44,747.91	(pp10) Uplata pazara	115
08.07.2022	0.00	963.20	45,711.11	(pp10) Uplata pazara	115
08.07.2022	0.00	72.00	45,783.11	(pp30) Promet usluga za smjestaj	115
08.07.2022	0.00	425.06	46,208.17	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	115
08.07.2022	0.00	375.00	46,583.17	(pp30) Mikajlo Djokic povracaj ugasen racun	115
08.07.2022	0.00	120.00	46,703.17	(pp30) /BNF/PROMET USLUGA	115
ZA PERIOD:	46,086.44	23,103.99	Promet: -22,982.45 za period		
UKUPNO :	291,732.05	338,435.22	46,703.17		