



IZVOD BROJ 63
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.07.2022

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
57.078.72	11.252.90	11.749.78	57.575.60	40

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BUDVA 510-000000009786-73	01.07.2022 01.07.2022	0.00	11.749.78	121	PO RACUNU		0589298403
2.	Poreska Uprava 820-0000000030000-74	01.07.2022 01.07.2022	2.485.54	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz.-invalid. osig., za zdrastveno osig.)	06-2022 18 03173321-817	0589088253
3.	[redacted]	01.07.2022 01.07.2022	1.007.85	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0589088251
4.	[redacted]	01.07.2022	623.44	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088245
5.	[redacted]	01.07.2022	618.42	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0589088223
6.	[redacted]	01.07.2022	618.42	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088239
7.	[redacted]	01.07.2022	556.85	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05-2022	0589088207
8.	[redacted]	01.07.2022	460.66	0.00	151	Zarade i naknade zarada	05-2022	0589088188
9.	[redacted]	01.07.2022	450.01	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088213
10.	[redacted]	01.07.2022	421.84	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0589088232

11.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	418.25	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088211
12.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	415.03	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589221160
13.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	398.18	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088201
14.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	377.31	0.00	151	Zarade i naknade zarada DO 17.06	06-2022	0589088203
15.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	376.83	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088195
16.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	255.00	0.00	151	Isplata za upravni odbor	05-2022	0589088219
17.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	250.00	0.00	142	Ostali prihodi	05-2022	0589088199
18.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	248.53	0.00	151	Zarade i naknade zarada	06-2022	0589088209
19.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	245.72	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	06-2022 5105047968	0589088205
20.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	153.00	0.00	142	Ostali prihodi: ELANSTVO U UPRAVNOM ODBORU	06-2022	0589088197
21.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	153.00	0.00	142	Ostali prihodi: elan upravnog odбора	06-2022	0589088237
22.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	150.00	0.00	153	Ostali transferi po ug o djelu uplata za 06/2022	06-2022	0589088180
23.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	93.00	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	04-39962967	0589088214
24.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	79.51	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	04-39962967	0589088184
25.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	73.17	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	04-400-0107059.6	0589088193
26.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	65.68	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	04-40287935	0589088176
27.	[REDACTED]	01.07.2022 01.07.2022	43.24	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	06-2022 06-40082233177	0589088243
28.	Uprava policije 840-00000000000080-82	01.07.2022 01.07.2022	35.00	0.00	300	[REDACTED]	05-0021523298 18.0612961237012-302	0589220822
29.	Montenegro Investment credit 535-0000000004715-96	01.07.2022 01.07.2022	30.29	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarin	01-4901200866.3	0589088182

30.	[REDACTED]	01.07.2022		26.93	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini	0149012008639	0589088230
31.	Uprava policije	01.07.2022		24.00	0.00	300	Novcane kazne- [REDACTED]	05 0019887796 18 2803974250015-302	0589220828
32.	Lokalna uprava Opština Budva	01.07.2022		21.47	0.00	144	Prevez na porez	05-2022 18 03173321-817	0589088234
33.	[REDACTED]	01.07.2022		16.82	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088241
34.	[REDACTED]	01.07.2022		13.40	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088221
35.	[REDACTED]	01.07.2022		13.17	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088178
36.	[REDACTED]	01.07.2022		10.18	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088186
37.	[REDACTED]	01.07.2022		9.99	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088190
38.	[REDACTED]	01.07.2022		8.05	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, danarini		0589088217
39.	Uprava policije	01.07.2022		2.00	0.00	300	Novcane kazne- [REDACTED]	05 0019822526 18 2803974250015-302	0589220824
40.	Provizija za održavanje racuna	01.07.2022		2.00	0.00	0	Održavanje racuna za 06.2022 vrsta:PO	23885-PPT 510000000020121041	0589239630
41.	PP transakciona provizija	01.07.2022		1.12	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT	23885-PPT 510000000020121041	0589127252
		Ukupno		11,252.90	11,749.78				

broj računa: 510-000000201210-41
Ukupno: 41