

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
266,580.11	58.37	0.00	266,521.74	2	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	JUMBO	510-0000000103801-07	03.10.2024 03.10.2024	58.17 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe		077880540
2.	PP transakciona provizija	510-9970000000004-36	03.10.2024 03.10.2024	0.20 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 03/10/2024- ID:26683 vrsta:PPT	26683-PPT 51000000020121041	0779041793
Ukupno				58.37	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 2

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
266,489.11	9.00	100.00	266,580.11	2	1

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	MODDRAG CUCKAMOSKOVSKA 2B / VII SPRATPODGORICA 907-000000057001-31	01.10.2024 01.10.2024	0.00 Naknada: 0.00	100.00	121	IZMENJEN RACUN NALOGODAVCA "3220000268 TN BR. 1665 DONACIJA	12 99	0778040721
2.	Naplata provizije 510-0000000000003-31	01.10.2024 01.10.2024	7.00 Naknada: 0.00	0.00	179	eMon naknada za 09/2024	230-70-475491-45	0778137529
3.	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-86	01.10.2024 01.10.2024	2.00 Naknada: 0.00	0.00	0	Održavanje racuna za 09/2024	26674-PPO 5100000000020121041	0777939129
Ukupno			9.00	100.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 3

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga
	duguje	potražuje	
292,214.81	25,725.70	0.00	266,489.11
			47
			0

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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.	540-0000032112502-32 Poreška uprava CG	30.09.2024 30.09.2024	5,079.75 Naknada: 7.11	0.00	163	Ostali transferi- uplata po odluci		0777070190
2.	820-0000000030000-74	30.09.2024	4,224.92 Naknada: 5.91	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig. za zdraz	09-2024 18 03173321-817	0776977901
3.	520-0320000093095-05	30.09.2024	1,350.00 Naknada: 2.80	0.00	163	Ostali transferi-odpremnina		0776977831
4.	540-0000032161381-59	30.09.2024	1,220.50 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977833
5.	540-0000032112502-32	30.09.2024	1,063.91 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977811
6.	510-0310971237014-26	30.09.2024	827.97 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977867
7.	520-0320000078359-78	30.09.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977899
8.	530-0900100085970-45	30.09.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977885
9.	520-0320000102446-82	30.09.2024	775.92 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977798

10.		30.09.2024	769,40	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977825
11.		30.09.2024	652,09	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		077697784
12.		30.09.2024	612,98	Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977806
13.		30.09.2024	600,00	Naknada: 0,45	0,00	153	Ostali transferi		0776977856
14.		30.09.2024	563,82	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977790
15.		30.09.2024	531,81	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977865
16.		30.09.2024	473,37	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977854
17.		30.09.2024	466,38	Naknada: 0,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977788
18.		30.09.2024	466,06	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977794
19.		30.09.2024	420,86	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977862
20.		30.09.2024	406,63	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0776977895
21.		30.09.2024	404,09	Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0776977801
22.		30.09.2024	377,83	Naknada: 0,45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	08-2024	0776977809
23.		30.09.2024	376,67	Naknada: 0,20	0,00	142	Ostali prihodi	09-2024	0776977786
24.		30.09.2024	302,50	Naknada: 0,45	0,00	121	Promet usluga		0776977803
25.		30.09.2024	271,34	Naknada: 0,45	0,00	153	Opustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane članarri	5110090125	0776977852
26.		30.09.2024	269,39	Naknada: 0,45	0,00	142	Ostali prihodi		0776977792

27.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	259.39	0.00	142	Ostali prihodi		0776977829
28.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	243.32	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	08-2024 5105047968	0776977893
29.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	232.00	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977899
30.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	143.00	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977815
31.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	142.80	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	56540000000114987	0776977821
32.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	101.99	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0776977819
33.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.20	57.14	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	08-2024 5200540000004908629	0776977883
34.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	52.97	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	09-2024 5108983161	0776977891
35.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.20	49.78	0.00	144	Prizez na porez	09-2024 18 03173321-817	0776977834
36.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	45.18	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977796
37.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	42.48	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977887
38.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	42.40	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977805
39.	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.00	37.88	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 30/09/2024- ID:26670 vrsta:PPT	26670-PPT 510000000020121041	0777532559
40.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	33.75	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977813
41.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	32.65	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977861
42.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	32.00	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0776977859
43.		30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	29.73	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	014901201382.9	0776977827

44.	[REDACTED]	30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarifi		0776977871
45.	[REDACTED]	30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.20 24.24	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarifi	97	0776977822
46.	[REDACTED]	30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.45 23.64	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarifi		0776977897
47.	[REDACTED]	30.09.2024 30.09.2024	Naknada: 0.20 0.01	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarifi	2023-188-795166	0776977869
Ukupno			25,725.70	0.00				

broj racuna: 510-000000201210-41
Ukupno: 47

DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SME Budva

510-0000000201210-41

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga
	duguje	potražuje	
292,248.31	33.50	0.00	1
		292,214.81	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Naplata provizije 510-0000000000003-31	27.09.2024 27.09.2024	33.50 Naknada: 0.00	0.00	179	Naplata inicijalne provizije 50778	230-70-475491-45	0776852524
			Ukupno	33.50				0.00

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 1