

Analitičke kartice sa svih računa Javne ustanove "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica za period 12.06.2023. godine - 18.06.2023. godine

Izvod prometa po računu 520000000000058469

| Broj dokumenta | Datum plaćanja                          | Primalac  | Konto | Iznos    |
|----------------|---|---|-------|----------|
| 191/2023       | 12.06.2023.                             | Neto naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora   | 4127  | 1.424,00 |
| 191/2023       | 12.06.2023.                             | Jedinstveni račun poreza i doprinosa (doprinosi za PIO na naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora) | 4127  | 369,30   |
| 191/2023       | 12.06.2023.                             | Opština Ulcinj - prirez na porez  | 4127  | 0,21     |
| 253/2023       | 12.06.2023.                             | Neto naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora   | 4127  | 1.424,00 |
| 253/2023       | 12.06.2023.                             | Jedinstveni račun poreza i doprinosa (doprinosi za PIO na naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora) | 4127  | 369,30   |
| 253/2023       | 12.06.2023.                             | Opština Ulcinj - prirez na porez  | 4127  | 0,21     |
| 116/2023       | 12.06.2023.                             | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu  | 4191  | 250,00   |
| 116/2023       | 12.06.2023.                             | Jedinstveni račun poreza i doprinosa (ugovor o djelu)   | 4191  | 29,33    |
| 116/2023       | 12.06.2023.                             | Glavni grad Podgorica - prirez na porez (ugovor o djelu)  | 4191  | 4,40     |
| 517/2023       | 12.06.2023.                             | Narodna knjiga  |       | 98,25    |
| FAK-23-005536  | 12.06.2023.                             | Flowershop laziva   |       | 40,00    |
|                | Kontinuirano tokom izvještajnog perioda | Bankarske provizije   | 4144  | 8,23     |

|        |          |
|--------|----------|
| Ukupno | 4.017,23 |
|--------|----------|

Izvod prometa po računu 520042000001381971

| Broj dokumenta | Datum plaćanja | Primalac | Konto | Iznos |
|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| /              | /              | /        | /     | /     |

|        |   |
|--------|---|
| Ukupno | / |
|--------|---|

Izvod prometa po računu 520004000000074662

| Broj dokumenta | Datum plaćanja | Primalac | Konto | Iznos |
|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| /              | /              | /        | /     | /     |

|        |   |
|--------|---|
| Ukupno | / |
|--------|---|