

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-0000000206859-69

(Naziv v asnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,116.26		8,698.00	9,814.26	0	1

poreski broj 02034921

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OPŠTINA ULCINJ-PODRACUN HERITAGE RBUL.GJ.K.SKENDERBEU BBUlcinj 535-000000020113-74	28.01.2022	- :-	8,698.00	121	isplata po ugovoru hr/002 prve rate 50		0558821352

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		8,698.00
-------------	--	----------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

(Broj računa)

(Naziv vlasnika računa)

STANJE

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
9,814.26	20,783.58	12,200.00	1,230.68	23	1

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	JU POLIMSKI MUZEJ E40-0000000012315-60	31.01.2022	8,698.00	- :-	163	UG BR HR/002		0559102384
2	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	31.01.2022	5,303.51	- :-	151	Zarade i naknade zarada 12/2021		0559654008
3	Montenegro banka 907-0000000053001-03	31.01.2022	2,013.70	- :-	151	Zarade i naknade zarada 12/2021		0559654212
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	31.01.2022	1,814.12	- :-	151	Zarade i naknade zarada 12/2021		0559654213
5	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	31.01.2022	687.87	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656462
6	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	31.01.2022	456.49	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656460
7	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	31.01.2022	367.22	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656459

8	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	31.01.2022	274.77	- :-	151	Zarade i naknade zarada 12/2021		0559654215
9	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	31.01.2022	201.39	- :-	151	Zarade i naknade zarada 12/2021		0559654214
10	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	31.01.2022	174.26	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656466
11	DOO "MS MIŠEL" BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	31.01.2022	156.24	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656456
12	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	31.01.2022	105.65	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656450
13	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	31.01.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656461
14	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	31.01.2022	69.15	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656454
15	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	31.01.2022	63.47	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656464
16	PANORAMA MCDA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	31.01.2022	53.73	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656455
17	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	31.01.2022	53.52	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656465
18	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	31.01.2022	40.80	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656463
19	"Sindikat kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	31.01.2022	37.26	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656469
20	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	31.01.2022	37.25	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656468
21	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	31.01.2022	36.15	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021	0559656457
22	DUSAN NISAVIC 520-0000000037457-30	31.01.2022	29.38	- :-	153	Obustave od zarada	12/2021 IV BR 244120 CD 25.02.2020	0559656451
23	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	31.01.2022	7.00	- :-	179	eMon naknada za mjesec 01/2022	230-70-453531-62	0559016748
24	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	31.01.2022	- :-	12,200.00	163	ZAHTJEV	18-610/22-30/28	0559653263

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 24 naloga)

Ukupno EURA	20,783.58	12,200.00
--------------------	------------------	------------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-000000206859-69

(Naziv v asnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,230.68	119.43		1,111.25	4	0

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	BORIĆ Č V, ŽIVKO 510-0000001200301-68	01.02.2022	53.00	- :-	120	DNEVNICE I GORIVO ZA SLUŽBENO PUTOVANJE		0559993727
2	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.02.2022	46.43	- :-		Transakciona provizija do datuma 31/01/2022- ID:23316 vrsta:PPT	23316-PPT 51000000020685969	0559754904
3	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	01.02.2022	18.00	- :-	120	DNEVNICE I GORIVO ZA SLUŽBENO PUTOVANJE		0559993728
4	Provizija za održavanje računa 510-9970000000020-85	01.02.2022	2.00	- :-		Održavanje računa za 01.2022 vrsta:PPO	23315-PPO 51000000020685969	0559792971

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	119.43
-------------	--------