

JU POLIMSKI MUZEJ BIERANE

510-000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
47 88	15,279.13	15,600.00	368.75	20	1

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - naložodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA §10-00000000000000-40	03.03.2022	6,695.71	- :-	151	Zarade i naknade zarada		0565593625
2	Montenegro banka §07-00000000000000-03	03.03.2022	2,792.00	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2022	0565593779
3	OPORTUNITY BANKA §40-00000000000000-69	03.03.2022	2,595.42	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2022	0565593778
4	OPORTUNITY BANKA §40-00000000000000-69	03.03.2022	687.87	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595048
5	OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA §10-00000000000000-40	03.03.2022	456.49	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595046
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka §20-03000000000000-13	03.03.2022	455.00	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595045
7	PRVA BANKA §35-1500100022220-48	03.03.2022	450.00	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2022	0565593776

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	03.03.2022	267.50	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2022	0565593777
9	DOO "MS MIŠEI." BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	03.03.2022	172.08	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595043
10	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	03.03.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595047
11	DOO "OBUCA M NJA" 510-0000000020530-45	03.03.2022	98.03	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595052
12	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	03.03.2022	97.06	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595051
13	DOO "AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	03.03.2022	85.15	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595041
14	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	03.03.2022	69.15	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595040
15	PANORAMA MOIDA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	03.03.2022	62.95	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595042
16	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU "POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	03.03.2022	47.48	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595053
17	"Sindikat kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	03.03.2022	47.47	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595054
18	"UNO-NK"D.O.O.-NIKSIC 510-00000000009327-92	03.03.2022	43.30	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595050
19	NV VUK DOONE:MA 520-0000000000432-06	03.03.2022	32.50	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595044
20	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	03.03.2022	21.32	- :-	153	Obustave od zarada	01/2022	0565595049
21	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE BERANE 510-0000000001639-70	03.03.2022	- :-	15,600.00	163	PO ZAHTJEVU	78(18-610'22-130)	0565586971

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 21 naloga)

Ukupno EURA	15,279.13	15,600.00
--------------------	------------------	------------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-0000000206859-69

(Naziv v asniku računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	oduguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
368.75		40.32	409.07	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	PLANIKA-MONTENEGRO DOO 510-0000000001135-18	07.03.2022	-	40.32	163	POVRAT SREDSTVA	29.12.21 31.1.22	0565996305

Ukupno za račun 510-0000000206359-69
(postoji 1 naloga)

Ukupno (EUR)	40.32
---------------------	--------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-000000206859-69

(Naziv v asnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
409 07	540.32	300.00	168.75	11	1

poeski broj 02034921

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - naložodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	LUTOVAC BILJANA 540-000003216432-76	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588878	
2	GOLUBOVIĆ B. MILOSAVA 510-1503963275027-77	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588877	
3	RADOVIĆ BILJANA 540-0000032032142-67	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588876	
4	BOJOVIĆ M. ELENA 510-1512991275135-47	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588875	
5	DRAGIŠIĆ JADRANKA 535-1500100022225-48	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588874	
6	LEKIĆ NADA 530-1100100034920-90	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588873	
7	ANDIĆ R. BILJANA 510-0000001003675-77	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588872	
8	VIOLETA FOJIĆ 510-0000002041490-44	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85	0566588871	

9	IRENA ZONJIĆ 510-0000002007467-78	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85		0566588870
10	PAVIĆEVIĆ ENI ZA 535-1500200023621-91	08.03.2022	50.00	- :-	163	ODI.UKA BR 85		0566588869
11	LUTOVAC BILJANA 540-0000032116432-76	08.03.2022	40.32	- :-	163	POVRAĆAJ POGREŠNO ISPLAĆENOG NOVCA -OBUSTAVE		0566588879
12	OPŠTINA BERANE GLAVNI RACUN TREZORIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	08.03.2022	- :-	300.00	163	PO ZAHTJEVU	8318-610,22-160	0566582153

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 12 naloga)

Ukupno EURA	540.32	300.00
--------------------	---------------	---------------