

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-0000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,485.74	7.00		1,478.74	1	0

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	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	30.06.2022	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 06/2022	230-70-453531-62	0588754187

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

Ukupno EURA	7.00
--------------------	-------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poeski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,478.74	5.75		1,472.99	2	0

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.07.2022	3.75	- :-		Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT	23885-PPT 510000000020685969	0589128950
2	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.07.2022	2.00	- :-		Održavanje racuna za 06.2022 vrsta:PPO	23891-PPO 510000000020685969	0589242065

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	5.75
--------------------	-------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-0000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,472.99	14,421.74	15,000.00	2,051.25	22	1

poeski 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	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	05.07.2022	5,953.32	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/22		0590034206
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	05.07.2022	2,874.61	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2022		0590035995
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	05.07.2022	2,308.93	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2022		0590035996
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	05.07.2022	687.87	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036005
5	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	05.07.2022	456.49	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036400
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	05.07.2022	455.00	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036401
7	prva banka 535-1500100022229-48	05.07.2022	450.00	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2022		0590035998

8	SPORT VISION D.O.O. 510-000000001769-68	05.07.2022	346.52	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036002
9	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	05.07.2022	230.02	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2022		0590035997
10	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	05.07.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036006
11	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	05.07.2022	88.12	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036004
12	DOO "MS MIŠEL" BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	05.07.2022	84.87	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036405
13	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	05.07.2022	73.69	- :-	153	Obustave od zarada 05/22	0740868919	0590036708
14	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	05.07.2022	51.59	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036406
15	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	05.07.2022	43.96	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036000
16	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	05.07.2022	43.96	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590035999
17	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	05.07.2022	43.55	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036003
18	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	05.07.2022	40.90	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036404
19	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku i troškovi postupka - Područni organ za prekršaje - Podgorica 832-0000000007160-57	05.07.2022	35.00	- :-	163	NOVČANA KAZNA	1812991272001-302	0590036453
20	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	05.07.2022	28.31	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036407
21	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	05.07.2022	15.75	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036001
22	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	05.07.2022	6.63	- :-	153	Obustave od zarada	05/22	0590036408
23	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	05.07.2022	- :-	15,000.00	163	PO ZAHTJEVU	264 18-640/22-479	0590034216

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 23 naloga)

Ukupno EURA	14,421.74	15,000.00
--------------------	------------------	------------------

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,051.25		1,800.00	3,851.25	0	1

poreski broj 02034921

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	EPARHIJA BUDIMLJANSKO NIKSICKA UNKNEZA MIROSLAVA BBerane 530-000000052738-06	06.07.2022	- : -	1,800.00	163	KONYERVATORSKE I ARHEOLOŠKE USLUGE PO UG BR 245/1 NA OSNOVUUGOV OBAVEYE BR UG 1		0590256670

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	1,800.00
--------------------	-----------------