

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
1,094.02	7.00		1,087.02	1	0

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	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	31.08.2022	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 08/2022	230-70-453531-62	0601713288

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

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

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
1,087.02	4.40		1,082.62	2	0

poeski 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	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.09.2022	2.40	- :-		Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT	24103-PPT 510000000020685969	0602108474
2	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.09.2022	2.00	- :-		Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO	24106-PPO 510000000020685969	0602084687

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	4.40
--------------------	-------------

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
1,082.62	14,945.51	15,100.00	1,237.11	20	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	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	02.09.2022	5,938.71	- : -	151	Zarade i naknade zarada 06/22		0602681132
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	02.09.2022	3,045.21	- : -	151	Zarade i naknade zarada	06/2022	0602684315
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.09.2022	2,620.96	- : -	151	Zarade i naknade zarada	06/2022	0602684316
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.09.2022	687.87	- : -	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684323
5	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	02.09.2022	456.49	- : -	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684325
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	02.09.2022	455.00	- : -	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684326
7	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	02.09.2022	450.00	- : -	151	Zarade i naknade zarada	06/2022	0602684317

8	"MULTICOM RETAIL" D.O.O. PODGORICA 510-0000000030152-85	02.09.2022	413.90	- :-	120	PREDRAČUN BR 6862		0602697733
9	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	02.09.2022	270.61	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684321
10	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	02.09.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684324
11	DOO "MS MIŠEL" BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	02.09.2022	74.45	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684328
12	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	02.09.2022	73.69	- :-	153	Obustave od zarada	0740868919	0602684333
13	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	02.09.2022	72.36	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684320
14	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	02.09.2022	69.33	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684322
15	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	02.09.2022	58.57	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684329
16	"Sindikat kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	02.09.2022	46.05	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684319
17	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	02.09.2022	46.04	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684318
18	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	02.09.2022	34.70	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684327
19	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	02.09.2022	22.30	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684330
20	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	02.09.2022	6.62	- :-	153	Obustave od zarada	06/2022	0602684332
21	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	02.09.2022	- :-	15,100.00	163	PO ZAHTJEVU	354-18-610/22-610	0602545322

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

Ukupno EURA	14,945.51	15,100.00
--------------------	------------------	------------------

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
1,237.11	1,068.02		169.09	8	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	LOVCEN OSIGURANJE AD 510-000000008173-62	05.09.2022	324.18	- :-	120	Promet robe	JUL-SEPTEMBAR 2022	0603165636
2	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	05.09.2022	260.58	- :-	151	Zarade i naknade zarada 06/22		0602755656
3	JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" 510-0000000013396-10	05.09.2022	122.42	- :-	120	Promet robe	JUL 2022	0603165637
4	SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO 510-0000000203790-61	05.09.2022	90.75	- :-	120	Promet robe	IR/2022/0529	0603165635
5	SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO 510-0000000203790-61	05.09.2022	90.75	- :-	120	Promet robe	IR/2022/0462	0603165634
6	SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO 510-0000000203790-61	05.09.2022	90.75	- :-	120	Promet robe	IR/2022/0401	0603165633
7	"KUĆA HEMIJE" DOO PODGORICA 510-000000000236-11	05.09.2022	45.29	- :-	120	Promet robe	47242/2022	0603165638
8	JP VODOVOD I KANALIZACIJA 510-0000000014591-14	05.09.2022	43.30	- :-	120	DUG	1	0603165639

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	1,068.02	
--------------------	-----------------	--