

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
841.36	18.00		823.36	1	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	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	29.09.2022	18.00	- : -	120	dnevnice za sl.putovanje br. 386/2	386/2	0607644513

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

Ukupno EURA	18.00	
--------------------	--------------	--

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
823.36	7.00	1,000.00	1,816.36	1	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	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	30.09.2022	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 09/2022	230-70-453531-62	0608124469
2	EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠICKAMANASTIR ĐURĐEVI STUPOVINikšić 530-0000000052738-06	30.09.2022	- : -	1,000.00	121	Arheoloske i konzervatorske usluge ug. br. 247, br. ug. 13-629/21-7689/2	4421/36/7	0608237536

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

Ukupno EURA	7.00	1,000.00
--------------------	-------------	-----------------

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
1,816.36	14,574.19	15,000.00	2,242.17	22	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	03.10.2022	6,213.78	- : -	151	Zarade i naknade zarada 08/2022		0609108328
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	03.10.2022	2,871.76	- : -	151	Zarade i naknade zarada 08/2022		0609108329
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	03.10.2022	2,481.49	- : -	151	Zarade i naknade zarada 08/2022		0609108330
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	03.10.2022	687.87	- : -	153	Obustave od zarada	08/22	0609120146
5	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	03.10.2022	456.49	- : -	153	Obustave od zarada	08/22	0609120148
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	03.10.2022	455.00	- : -	153	Obustave od zarada	08/22	0609120149
7	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	03.10.2022	450.00	- : -	151	Zarade i naknade zarada 08/2022		0609108332

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	03.10.2022	266.27	- :-	151	Zarade i naknade zarada 08/2022		0609108331
9	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	03.10.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120147
10	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	03.10.2022	77.05	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120144
11	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	03.10.2022	73.69	- :-	153	Obustave od zarada	08/22 0740868919	0609120155
12	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	03.10.2022	72.33	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120143
13	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	03.10.2022	67.45	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120145
14	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	03.10.2022	59.67	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120152
15	DOO "MS MIŠEL" BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	03.10.2022	54.69	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120151
16	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	03.10.2022	49.12	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120153
17	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	03.10.2022	44.45	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120142
18	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	03.10.2022	44.45	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120141
19	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	03.10.2022	34.66	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120150
20	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	03.10.2022	6.62	- :-	153	Obustave od zarada	08/22	0609120154
21	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	03.10.2022	2.70	- :-		Transakciona provizija do datuma 30/09/2022- ID:24228 vrsta:PPT	24228-PPT 510000000020685969	0608540488
22	Provizija za održavanje racuna 510-99700000000020-85	03.10.2022	2.00	- :-		Održavanje racuna za 09.2022 vrsta:PPO	24229-PPO 510000000020685969	0608637046
23	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE BERANE 510-0000000001639-70	03.10.2022	- :-	15,000.00	163	PO ZAHTJEVU	385(18-610/22-683	0609107280

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

Ukupno EURA	14,574.19	15,000.00
--------------------	------------------	------------------