

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
2,823.78	375.41		2,448.37	5	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	EPCG 530-0000000016705-47	27.10.2022	226.42	- : -	120	RAČUN 09/2022	23-0011113285-2209	0613620583
2	radoje dragišić 535-1500100004794-70	27.10.2022	68.00	- : -	120	DNEVNICE I GORIVO ZA SL PUTOVANJE	1	0613765691
3	mtl 530-0000000013881-80	27.10.2022	32.99	- : -	120	RAČUN 09/2022		0613620582
4	ĆEMAN M. HAĆIM 510-2303966270012-15	27.10.2022	30.00	- : -	120	ODLUKA BR 423		0613765690
5	IRENA ZONJIĆ 510-00000002007467-78	27.10.2022	18.00	- : -	120	DNEVNICE ZA SL PUTOVANJE	1	0613765689

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	375.41
--------------------	---------------

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
2,448.37	7.00	15,000.00	17,441.37	1	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	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	31.10.2022	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 10/2022	230-70-453531-62	0614133186
2	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	31.10.2022	- : -	15,000.00	121	PO ZAHTJEVU	42518-610/22-772	0614865069

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

Ukupno EURA	7.00	15,000.00
--------------------	-------------	------------------

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
17,441.37	14,559.91		2,881.46	26	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	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	01.11.2022	6,171.05	- :-	151	Zarade i naknade zarada 09/22		0615116124
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	01.11.2022	2,827.12	- :-	151	Zarade i naknade zarada 09/2022		0615117562
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	01.11.2022	2,385.24	- :-	151	Zarade i naknade zarada 09/2022		0615117563
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	01.11.2022	687.87	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122938
5	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	01.11.2022	456.49	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122936
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	01.11.2022	455.00	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122935
7	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	01.11.2022	450.00	- :-	151	Zarade i naknade zarada 09/2022		0615117565

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	01.11.2022	266.27	- :-	151	Zarade i naknade zarada 09/2022		0615117564
9	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	01.11.2022	102.65	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122937
10	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-000000000296-25	01.11.2022	79.21	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122942
11	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	01.11.2022	73.69	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022	0740868919	0615122928
12	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	01.11.2022	70.14	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122944
13	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	01.11.2022	67.45	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122941
14	DOO "MS MIŠEL" BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	01.11.2022	66.17	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122933
15	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	01.11.2022	53.04	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122943
16	"OKOV" D.O.O. PODGORICA 510-0000000000162-39	01.11.2022	52.00	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122939
17	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	01.11.2022	50.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0022060355 0406992270132-302	0615122929
18	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	01.11.2022	49.12	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122931
19	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	01.11.2022	44.29	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122946
20	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	01.11.2022	44.28	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122945
21	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	01.11.2022	43.64	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122932
22	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	01.11.2022	27.66	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122934
23	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	01.11.2022	25.01	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122940
24	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	01.11.2022	6.62	- :-	153	Obustave od zarada 09/2022		0615122930

25	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.11.2022	3.90	- :-	Transakciona provizija do datuma 31/10/2022- ID:24324 vrsta:PPT	24324-PPT 510000000020685969	0614964225
26	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.11.2022	2.00	- :-	Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO	24325-PPO 510000000020685969	0615007593

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 26 naloga)

Ukupno EURA	14,559.91	
--------------------	------------------	--