

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
4,332.24	75.00		4,257.24	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	LUTOVAC P VLADO 510-1711989270149-22	09.02.2023	75.00	- : -	120	dnevnice za sl putovanja br 62		0635927961

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

Ukupno EURA	75.00	
--------------------	--------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2023. 22:10
Za period (po datumu obrade): 10.02.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ
MILOSA MALISICA BB
84300 BERANE
CRNA GORA

Naziv klijenta: JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ

Broj računa: 540-00000001316338
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					0,00
10.02.2023	GLAVNI RACUN DRZAVNOG	1 - Uplata u korist			
10.02.2023	TREZORA Ul. Stanka	računa !			
10.02.2023	Dtagojevica	000	40 01A0598-02010658		249.337,95
	907-000000008300119	YPTR/001placanje	00 Nema		
		za ugovor	2023-00216210-0201636688		
		CFCU/MNE/229			
		a40501-Min			
		finansija-Realizacij			
Stanje na dan	10.02.2023	Broj izvoda 001	Promet	0,00	249.337,95
			S t a n j e		249.337,95
Konačno stanje					249.337,95

REKAPITULACIJA	Staro stanje	0,00	Novo stanje	249.337,95
Broj naloga na teret	0 Ukupni dugovni promet	0,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	249.337,95	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	249.337,95	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	249.337,95