

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
1,718.51	5.00		1,713.51	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	Administrativna taksa-Poreska uprava 832-0000003161017-60	30.01.2023	5.00	- : -	130	Takse	02034921-604	0633220209

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>5.00</b>
--------------------	-------------

**Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000020685969 na dan 01.02.2023**

Matični broj 02034921	Naziv JU POLIMSKI MUZEJ BERANE	Adresa MILOŠA MALIŠIĆA BB 84300 Berane	Sjedište Berane
PIB: 02034921	Fah:	Lokacija 55600	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje 1.713,51	Odliv 526,01	Priliv 0,00	Novo stanje 1.187,50	Kreditni limit 0,00	Istorišćen 0,00	Neskomplaćen 0,00	Broj naloga:	Odliv 5	Priliv 0
------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------	------------	-------------

Rbr.	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0633556649	510997000000000436		01/02/2023	01/02/2023	2,80		0,00	24687-PPT 510000000020685969
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT									
2.	0633671437	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	7,00		0,00	230-70-453531-62
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 01/2023									
3.	0634341336	520000000001379318	120	01/02/2023	01/02/2023	48,40		0,40	4/2023
VUJOŠEVIĆ DOO BERANE 4/2023									
4.	0634341337	530000000001670547	120	01/02/2023	01/02/2023	346,81		0,45	12/2022
EPCG Promet robe									
5.	0634341338	520000000001379318	120	01/02/2023	01/02/2023	121,00		0,40	2/2023
VUJOŠEVIĆ DOO Promet robe									
<b>UKUPNO</b>						<b>526,01</b>		<b>1,25</b>	

**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
<b>1,187.50</b>	<b>14,355.29</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,832.21</b>	<b>26</b>	<b>1</b>

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	02.02.2023	6,129.65	- : -	151	Zarade i naknade zarada	12/22	0634665589
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	02.02.2023	2,548.33	- : -	151	Zarade i naknade zarada	12/2022	0634665696
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.02.2023	2,163.15	- : -	151	Zarade i naknade zarada	12/2022	0634665697
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.02.2023	734.56	- : -	153	Obustave od zarada	12/22	0634667481
5	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	02.02.2023	456.49	- : -	153	Obustave od zarada	12/22	0634667483
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	02.02.2023	455.00	- : -	153	Obustave od zarada	12/22	0634667484
7	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	02.02.2023	445.50	- : -	151	Zarade i naknade zarada	12/2022	0634665700

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	02.02.2023	271.69	- :-	151	Zarade i naknade zarada	12/2022	0634665698
9	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	02.02.2023	169.78	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667479
10	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	02.02.2023	108.98	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667477
11	DOO"OBUCA MINJA" 510-00000000020530-45	02.02.2023	105.18	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667475
12	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	02.02.2023	104.97	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667478
13	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	02.02.2023	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667482
14	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	02.02.2023	98.40	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667490
15	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-00000000077103-76	02.02.2023	73.69	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667492
16	DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	02.02.2023	58.59	- :-	300	Obustave od zarada	12/22	0634667488
17	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-0000000001456-37	02.02.2023	55.31	- :-	153	RATA ZA REGISTRACIJU	12/22 2023-167-747444	0634667493
18	OKOV 530-0000000006766-85	02.02.2023	51.88	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667480
19	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	02.02.2023	48.51	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667474
20	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-00000000020645-88	02.02.2023	48.50	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667473
21	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	02.02.2023	41.49	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667487
22	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	02.02.2023	28.44	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667476
23	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	02.02.2023	20.14	- :-	153	Obustave od zarada	12/22	0634667489
24	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	02.02.2023	17.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0023277060 1812991272001-302	0634667486

25	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	02.02.2023	12.00	- : -	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0023166251 1812991272001-302	0634667485
26	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	02.02.2023	5.41	- : -	153	Obustave od zarada	12/22	0634667491
27	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	02.02.2023	- : -	15,000.00	121	po zahtjevu	3720-056/23-19	0634664809

Ukupno za račun 510-0000000206859-69  
(postoji 27 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>14,355.29</b>	<b>15,000.00</b>
--------------------	------------------	------------------

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
1,832.21	1,999.97	4,500.00	4,332.24	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	D.O.O."IDEAL CRNA GORA"BIJELO POLJE 510-0000000001835-64	03.02.2023	1,999.97	- : -	151	Zarade i naknade zarada	10018/2023	0634825924
2	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	03.02.2023	- : -	4,500.00	121	PO ZAHTJEVU	918-610/23-11	0634734318

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,999.97</b>	<b>4,500.00</b>
--------------------	-----------------	-----------------