

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
162.93		368.00	530.93	0	2

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	OPŠTINA BERANE GLAVNI RACUN TREZORIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	07.03.2023	- : -	350.00	121	PO ZAHTJEVU	114	0641692523
2	LUTOVAC P VLADO 510-1711989270149-22	07.03.2023	- : -	18.00	163	povraćaj pogrešno uplaćenih novčanih sredstava od 14.02.2023.		0641679249

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

Ukupno EURA	368.00
--------------------	---------------

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
530.93	800.00	500.00	230.93	10	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	DRAGIŠIĆ JADRANKA 535-1500100022229-48	08.03.2023	80.00	- :-	163	PO OSLUCI BR 120		0641877310
2	BOJOVIĆ M JELENA 510-1512991275139-47	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745248
3	PAVIĆEVIĆ ENISA 540-0000032042504-21	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745247
4	LEKIĆ NADA 530-1100100034920-90	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745246
5	RADOVIĆ BILJANA 540-0000032032142-67	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745245
6	IRENA ZONJIĆ 510-0000002007467-78	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745244
7	ANĐIĆ R BILJANA 510-0000001003679-77	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745243
8	LUTOVAC BILJANA 540-0000032116432-76	08.03.2023	80.00	- :-	120	PO ODLUCI BR 120		0641745242

9	GOLUBOVIĆ B. MILOSAVA 510-1503963275027-77	08.03.2023	80.00	- : -	120	PO ODLUCI BR 120		0641745241
10	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	08.03.2023	80.00	- : -	120	PO ODLUCI BR 120		0641745234
11	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJMILOSA MALISICA BBBERANE 540-0000000013172-11	08.03.2023	- : -	500.00	121	ODLUKA BR, 116	ODLUKA BR. 116	0641740406

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	800.00	500.00
--------------------	---------------	---------------

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
230.93	73.86	2,100.00	2,257.07	2	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	Alfa inženjering doo berane 520-0000000037391-34	10.03.2023	59.20	- : -	120	RAČUIN 31/2023		0642320839
2	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	10.03.2023	14.66	- : -	120	BROJ FAKTURE 7280/100570	230-31-7280-16	0642320838
3	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	10.03.2023	- : -	2,100.00	121	PO ZAHTJEVU	11320-669/23-22	0642238874

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	73.86	2,100.00
--------------------	--------------	-----------------