

**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
<b>3,690.15</b>	<b>2,369.63</b>		<b>1,320.52</b>	<b>7</b>	<b>0</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	"KA FER" D.O.O. 510-0000000094753-88	27.02.2023	1,680.09	- : -	120	Promet robe	BR.1/1-22	0638960397
2	EPCG 530-0000000016705-47	27.02.2023	323.13	- : -	120	Promet robe	01/2023 38-001113285-2301	0638966303
3	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	27.02.2023	214.98	- : -	120	Promet robe	10/2023	0638960619
4	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	27.02.2023	75.00	- : -	120	DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJE BR 100		0639245065
5	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	27.02.2023	28.47	- : -	120	RAČUNN BR 6/2023		0639245064
6	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	27.02.2023	25.98	- : -	120	Promet robe	11/2023	0638960484
7	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	27.02.2023	21.98	- : -	120	Promet robe	7/2023	0638960485

Ukupno za račun 510-0000000206859-69  
(postoji 7 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>2,369.63</b>	
--------------------	-----------------	--

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
1,320.52	12.33		1,308.19	3	0

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	01.03.2023	7.00	- :-	179	eMon naknada za mjesec 02/2023	230-70-453531-62	0640028023
2	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.03.2023	3.33	- :-		Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT	24785-PPT 510000000020685969	0639915752
3	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.03.2023	2.00	- :-		Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO	24786-PPO 510000000020685969	0639955935

Ukupno za račun 510-000000206859-69  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>12.33</b>	
--------------------	--------------	--

**JU POLIMSKI MUZEJ BERANE**

**510-0000000206859-69**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>1,308.19</b>	<b>16,945.26</b>	<b>15,800.00</b>	<b>162.93</b>	<b>27</b>	<b>1</b>

**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	03.03.2023	6,883.04	- : -	151	Zarade i naknade zarada 01/23		0640746901
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	03.03.2023	2,650.10	- : -	151	Zarade i naknade zarada	01/2023	0640747002
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	03.03.2023	2,394.82	- : -	151	Zarade i naknade zarada	01/2023	0640747003
4	"GOLBI" DOO PODGORICA 510-0000000004448-82	03.03.2023	1,452.00	- : -	120	Promet robe 002-587		0640927741
5	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	03.03.2023	734.36	- : -	153	Obustave od zarada 01/23		0640751391
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	03.03.2023	458.46	- : -	153	Obustave od zarada 01/23		0640751394
7	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	03.03.2023	456.49	- : -	153	Obustave od zarada 01/23		0640751393

8	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	03.03.2023	445.50	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2023	0640747005
9	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	03.03.2023	268.23	- :-	151	Zarade i naknade zarada	01/2023	0640747004
10	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	03.03.2023	169.78	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751390
11	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	03.03.2023	155.38	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751398
12	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	03.03.2023	122.82	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751389
13	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	03.03.2023	119.93	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751386
14	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	03.03.2023	108.96	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751388
15	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	03.03.2023	102.65	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751392
16	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	03.03.2023	73.69	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751400
17	DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	03.03.2023	57.67	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751396
18	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	03.03.2023	52.41	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751387
19	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	03.03.2023	50.46	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751385
20	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	03.03.2023	50.46	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751384
21	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-0000000001456-37	03.03.2023	30.24	- :-	153	Obustave od zarada 01/23	2023-167-747444	0640751404
22	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	03.03.2023	27.49	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751395
23	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-0000000001456-37	03.03.2023	25.07	- :-	153	Obustave od zarada 01/23	2022-167-731967	0640751403
24	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	03.03.2023	20.84	- :-	153	Obustave od zarada 01/23		0640751397

25	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	03.03.2023	17.00	- : -	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0023277060 1812991272001-302	0640751401
26	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	03.03.2023	12.00	- : -	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0023166251 1812991272001-302	0640751402
27	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	03.03.2023	5.41	- : -	153	Obustave od zarada 01/23		0640751399
28	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	03.03.2023	- : -	15,800.00	121	PO ZAHTJEVU	8920-669/23-12	0640744710

Ukupno za račun 510-0000000206859-69  
(postoji 28 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>16,945.26</b>	<b>15,800.00</b>
--------------------	------------------	------------------

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2023. 03:12  
 Za period (po datumu obrade): 28.02.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://www.erstebank.me)

JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ - BERANE  
 MILOSA MALISICA BB  
 84300 BERANE  
 CRNA GORA  
 FAH 418

Naziv klijenta: JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ

Broj računa: 540-000000001031643  
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 002/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
					<b>7,97</b>
<b>Početno stanje</b>					
28.02.2023	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00	2,00	
28.02.2023			00		
28.02.2023					
<b>Stanje na dan</b>	<b>28.02.2023</b>	<b>Broj izvoda 002</b>		<b>Promet</b>	<b>2,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,97</b>
<b>Konačno stanje</b>					

REKAPITULACIJA	Staro stanje	7,97	Novo stanje	5,97
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	5,97