

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
863.31	35.35		827.96	1	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	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	11.04.2023	35.35	- :-		Transakciona provizija do datuma 10/04/2023- ID:24944 vrsta:PPT	24944-PPT 510000000020685969	0649060736

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

Ukupno EURA	35.35	
--------------------	--------------	--

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
827.96	759.97		67.99	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	12.04.2023	359.68	- :-	121	Promet usluga	03/2023	0649353056
2	ZEČEVIĆ M. DESA 510-1502957275027-83	12.04.2023	300.00	- :-	163	ODLUKA 211		0649525073
3	Muzejsko društvo CG 520-0000000034778-16	12.04.2023	50.00	- :-	120	Promet robe	02/2023	0649353054
4	mtl 530-0000000013881-80	12.04.2023	34.05	- :-	120	Promet robe	03/2023	0649353055
5	"OKOV" D.O.O. PODGORICA 510-0000000000162-39	12.04.2023	16.24	- :-	120	Promet robe	20640	0649353053

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

Ukupno EURA	759.97	
--------------------	---------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2023. 22:20
Za period (po datumu obrade): 13.04.2023.

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

JU POLIMSKI MUZEJ - CFCU/MNE/229
MILOSA MALISICA BB
84300 BERANE
CRNA GORA
FAH 418

Naziv klijenta: JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ

Broj računa: 540-000000001316338
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 005/2023

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		
Početno stanje					249.335,50
13.04.2023	ERSTE BANK AD	1 - Naplata	00		
13.04.2023	PODGORICA	naknade platnog	00	6,21	
13.04.2023	907-54001-10	prometa	0207854440		
13.04.2023	BOLJEVIĆ BOJAN	2 - Isplata na teret	00 02034921		
13.04.2023	520-032000003079098	računa	00 Ugovor o djelu br 104	750,50	
13.04.2023		151 Zarade	2023-00631508-0207845660		
13.04.2023	NIKOLA JELENIĆ	3 - Isplata na teret	00 02034921		
13.04.2023	520-032000009059633	računa	00 Ugovor o djelu br 105	1.334,49	
13.04.2023		151 Zarade	2023-00631469-0207823765		
13.04.2023	PRIREZ POREZU NA	4 - Isplata na teret	00 04/2023		
13.04.2023	DOHODAK FIZ.LICA BERANE	računa	18 02034921-604	11,45	
13.04.2023	Berane	111 Prenos	2023-00631523-0207845139		
	530-000000604800930	POREZA,			
		DOPRINOSA,			
		CARINA ITAKSI			
13.04.2023	PRIREZ POREZU NA	5 - Isplata na teret	00 04/2023		
13.04.2023	DOHODAK FIZ.LICA BERANE	računa	18 02034921-604	24,24	
13.04.2023	Berane	111 Prenos	2023-00631487-0207845195		
	530-000000604800930	POREZA,			
		DOPRINOSA,			
		CARINA ITAKSI			
13.04.2023	POREZA NA DOHODAK	6 - Isplata na teret	00 04/2023		
13.04.2023	FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA	računa	18 02034921-604	88,05	
13.04.2023	ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	111 Prenos	2023-00631513-0207823734		

	PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI			
13.04.2023 13.04.2023 13.04.2023	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	7 - Isplata na teret računa 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 04/2023 18 02034921-604 2023-00631492-0207823737	186,45	
13.04.2023 13.04.2023 13.04.2023	POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA 820-000000003000074	8 - Isplata na teret računa 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 04/2023 18 02034921-604 2023-00631483-0207823741	254,82	
13.04.2023 13.04.2023 13.04.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-000000005400110	9 - Isplata na teret računa 199 PLAĆANJE PREMA KOSOVU	99 00 7300813591 2023-00628650-0207817900	68.200,00	
Stanje na dan	13.04.2023	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	70.856,21	0,00
Konačno stanje					178.479,29

REKAPITULACIJA	Staro stanje	249.335,50	Novo stanje	178.479,29
Broj naloga na teret	9 Ukupni dugovni promet	70.856,21	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	9 Ukupno promet	-70.856,21	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	178.479,29

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	3,00	1,08	0,00	1,08
2	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	3,00	1,63	0,00	1,63
3	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	1,00	3,50	0,00	3,50
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	6,21	0,00	6,21
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	6,21	0,00	6,21

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2023. 22:21
Za period (po datumu obrade): 13.04.2023.

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

JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ - BERANE - CFCU/MNE/229
MILOSA MALISICA BB
84300 BERANE
CRNA GORA

Naziv klijenta: JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ

IBAN: ME2554000007300813591
Broj računa: 540-000007300813591
Tip računa: TRANS.RAČ.ZA MEĐUN.PL.JAVNE SLUŽ.JEDIN.LOKALNE SAM
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
13.04.2023	JU POLIMSKI MUZEJ -	1 - Uplata u korist	99		
13.04.2023	CFCU/MNE/229 MILOSA	računa !	00 7300813591		68.200,00
13.04.2023	MALISICA BB BERANE	199 PLAĆANJE	2023-00628650-0207817901		
	540-000000001316338	PREMA KOSOVU			
13.04.2023	SHOQATA ALPINISTIKE	2 - POKRIĆE	00		
13.04.2023	MARIMANGAT E PE	NOSTRO	00	67.837,01	
13.04.2023	MBKOKPR	DOZNAKE	7100007084-339280662		
13.04.2023	ERSTE BANK	3 - NAPLATA	00		
13.04.2023		NAKNADE	00	339,18	
13.04.2023			7100007084-339280662		
13.04.2023	ERSTE BANK	4 - NAPLATA	00		
13.04.2023		NAKNADE	00	15,00	
13.04.2023			7100007084-339280662		
Stanje na dan	13.04.2023	Broj izvoda 001	Promet	68.191,19	68.200,00
			St a n j e		8,81
Konačno stanje					8,81

REKAPITULACIJA	Staro stanje	0,00	Novo stanje	8,81
Broj naloga na teret	3 Ukupni dugovni promet	68.191,19	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	68.200,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	4 Ukupno promet	8,81	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	8,81

