

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 |
| 812.99 | 93.00 | | 719.99 | 2 | 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 | ANĐIĆ R BILJANA 510-0000001003679-77 | 30.03.2023 | 75.00 | - :- | 121 | DNEVNICE GORIVO | 1 | 0646057323 |
| 2 | VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44 | 30.03.2023 | 18.00 | - :- | 121 | DNEVNICE, PUTOVANJA | 1 | 0646057262 |

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 2 naloga)

| | |
|--------------------|--------------|
| Ukupno EURA | 93.00 |
|--------------------|--------------|

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2023. 04:41
Za period (po datumu obrade): 31.03.2023.

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: 540-000000001316338
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 | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 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 | | | | | 249.337,95 |
| 31.03.2023 | ERSTE BANK | 1 - Naplata naknade | 00 | 2,00 | |
| 31.03.2023 | | | 00 | | |
| 31.03.2023 | | | | | |
| Stanje na dan | 31.03.2023 | Broj izvoda 002 | Promet | 2,00 | 0,00 |
| | | | S t a n j e | | 249.335,95 |
| Konačno stanje | | | | | 249.335,95 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| REKAPITULACIJA | Staro stanje | 249.337,95 | Novo stanje | 249.335,95 |
| 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 | 249.335,95 |