

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,940.32	10.50		1,929.82	3	0

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	03.05.2023	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 04/2023	230-70-453531-62	0653093144
2	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	03.05.2023	2.00	- : -		Održavanje racuna za 04.2023 vrsta:PPO	25000-PPO 510000000020685969	0653268168
3	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	03.05.2023	1.50	- : -		Transakciona provizija do datuma 30/04/2023- ID:24999 vrsta:PPT	24999-PPT 510000000020685969	0653302561

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

Ukupno EURA	10.50	
--------------------	--------------	--

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
1,929.82	14,109.81	16,000.00	3,820.01	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	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	04.05.2023	6,803.40	- : -	151	Zarade i naknade zarada 03/2023		0654314350
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	04.05.2023	2,669.97	- : -	151	Zarade i naknade zarada 03/23		0654314578
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	04.05.2023	2,176.70	- : -	151	Zarade i naknade zarada 03/23		0654314577
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	04.05.2023	734.36	- : -	153	Obustave od zarada 03/23		0654314580
5	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	04.05.2023	458.46	- : -	153	Obustave od zarada 03/23		0654316943
6	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	04.05.2023	456.49	- : -	153	Obustave od zarada 03/23		0654316945
7	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	04.05.2023	440.50	- : -	151	Zarade i naknade zarada 03/23		0654314575

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	04.05.2023	263.25	- : -	151	Zarade i naknade zarada 03/23		0654314576
9	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	04.05.2023	73.69	- : -	153	Obustave od zarada 03/23	0740868919	0654316944
10	mtl 530-0000000013881-80	04.05.2023	32.99	- : -	121	Promet usluga 10/22	2395034/202210	0654314579
11	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-0000000015641-38	04.05.2023	- : -	16,000.00	121	PO ZAHTJEVIMA	115,132,217,237	0654111566

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

Ukupno EURA	14,109.81	16,000.00
--------------------	------------------	------------------

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
3,820.01	1,373.06		2,446.95	21	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	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	05.05.2023	225.73	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550576
2	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	05.05.2023	179.46	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550577
3	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	05.05.2023	155.38	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550568
4	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	05.05.2023	119.27	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550580
5	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	05.05.2023	104.68	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550579
6	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	05.05.2023	102.65	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550575
7	Narodna kuhinja Divna Vekovic Berane, Djurdjevi stupovi 535-0000000015064-89	05.05.2023	58.00	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550569

8	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-000000001456-37	05.05.2023	55.31	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550566
9	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	05.05.2023	50.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu 03/23	0021745827 1711989270149-302	0654550563
10	"Sindikat kulture Crne Gore" Podgorica 510-000000004284-89	05.05.2023	49.02	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550582
11	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	05.05.2023	49.02	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550581
12	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	05.05.2023	45.24	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550570
13	Pantović Čedomir 530-1101100012140-40	05.05.2023	30.00	- :-	120	OSLUKA BR 235/1		0654550562
14	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	05.05.2023	29.77	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550578
15	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	05.05.2023	27.49	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550574
16	"PAWEL SPORT" DOO 510-0000000001571-80	05.05.2023	24.83	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550564
17	DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	05.05.2023	24.32	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550571
18	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	05.05.2023	17.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu 03/23	0023277060 1812991272001-302	0654550573
19	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	05.05.2023	12.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu 03/23	0023166251 1812991272001-302	0654550572
20	"OPPOSITE" DOO, PODGORICA 520-0000000030934-05	05.05.2023	8.48	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550565
21	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	05.05.2023	5.41	- :-	153	Obustave od zarada 03/23		0654550567

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 21 naloga)

Ukupno EURA	1,373.06
--------------------	-----------------