

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
2,412.82	48.00	2,000.00	4,364.82	2	1

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	RANKO ĐURIŠIĆ 530-1100100009372-07	16.05.2023	30.00	- : -	163	ODLUKA BR.284	99	0656817546
2	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	16.05.2023	18.00	- : -	163	DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJE	99	0656817545
3	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJMILOSA MALISICA BBBERANE 540-0000000013173-08	16.05.2023	- : -	2,000.00	121	Odluka br 268	268 02034921	0656821152

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

Ukupno EURA	48.00	2,000.00
--------------------	--------------	-----------------

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
4,364.82	446.45	2,000.00	5,918.37	4	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	EPCG 530-0000000016705-47	19.05.2023	278.60	- : -	163	RAČUN 04/2023	1113285/1124767	0657417469
2	IRENA ZONJIĆ 510-0000002007467-78	19.05.2023	85.00	- : -	163	DNEVNICE I GORIVO ZA SL-PUTOVANJE		0657417467
3	mtl 530-0000000013881-80	19.05.2023	64.85	- : -	163	UKUPAN DUG/APRIL 2023	1429953/202304	0657417468
4	ANĐIĆ R BILJANA 510-0000001003679-77	19.05.2023	18.00	- : -	163	DNEVNICE ZA SL-PUTOVANJE		0657417466
5	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE BERANE 510-0000000001639-70	19.05.2023	- : -	2,000.00	163	PO ZAHTJEVU	237(20-669/23-69)	0657536729

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	446.45	2,000.00
--------------------	---------------	-----------------