

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
66.14		2,500.00	2,566.14	0	1

poeski 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	OPŠTINA BERANE GLAVNI RAČUN TREZOIV CRNOGORSKE BR 1Berane 530-000000015641-38	24.04.2023	- : -	2,500.00	163	PO ZAHTJEVU	132	0651732984

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		2,500.00
--------------------	--	-----------------

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
2,566.14	2,000.00		566.14	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	ŽIVKO RADOVIĆ 510-0000002021723-87	25.04.2023	2,000.00	- : -	120	UGOVOR O DJELU 468 -II DIO		0651957819

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 1 naloga)

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

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
566.14	62.27	1,436.45	1,940.32	1	1

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	"OKOV" D.O.O. PODGORICA 510-0000000000162-39	28.04.2023	62.27	- : -	120	RAČUN 22614		0652612533
2	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJMILOSA MALISICA BBBERANE 540-0000000013172-11	28.04.2023	- : -	1,436.45	121	Promet usluga		0652591983

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	62.27	1,436.45
--------------------	--------------	-----------------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.04.2023. 22:44

Za period (po datumu obrade): 28.04.2023.

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 PLAGANJA JAVNE SL
Oznaka valute:	EUR
Broj izvoda:	006/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera ifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					178.479,29
28.04.2023	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00 00	2,00	
28.04.2023					
28.04.2023					
Stanje na dan	28.04.2023	Broj izvoda 006	Promet Stanje	2,00	0,00 178.477,29
Konačno stanje					178.477,29

REKAPITULACIJA	Staro stanje	178.479,29	Novo stanje	178.477,29
Broj naloga 1	Ukupni	2,00	Rezervisano	0,00

na teret		dugovni promet		za naplatu	
Broj naloga u 0 korist		Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupno promet	-2,00	Dugovanje po naknadi	0,00
				Raspoloživ o stanje	178.477,29