

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
3,151.60	19,973.17	20,000.00	3,178.43	28	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	02.06.2023	8,837.84	- : -	151	Zarade i naknade zarada	-	0660877587
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	02.06.2023	3,555.37	- : -	151	Zarade i naknade zarada	04/2023	0660879212
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.06.2023	3,320.23	- : -	151	Zarade i naknade zarada	04/2023	0660879213
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	02.06.2023	734.36	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879221
5	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	02.06.2023	508.47	- : -	151	Zarade i naknade zarada	04/2023	0660879215
6	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	02.06.2023	458.46	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879909
7	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	02.06.2023	456.49	- : -	153	Obustave od zarada 04/23		0660880274

8	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	02.06.2023	435.46	- : -	151	Zarade i naknade zarada	04/2023	0660879214
9	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	02.06.2023	225.73	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879220
10	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	02.06.2023	224.03	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879219
11	OPŠTINA BERANE 530-00000006048014-15	02.06.2023	180.62	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879907
12	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	02.06.2023	133.12	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879905
13	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	02.06.2023	118.70	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879218
14	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	02.06.2023	104.06	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879217
15	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	02.06.2023	102.65	- : -	153	Obustave od zarada 04/23		0660880275
16	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	02.06.2023	83.76	- : -	153	Obustave od zarada 04/23	0743170567	0660880276
17	DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	02.06.2023	79.62	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879902
18	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	02.06.2023	77.00	- : -	153	Obustave od zarada 04/23	0743073385	0660880277
19	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-00000000020645-88	02.06.2023	64.07	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879910
20	"Sindikat kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	02.06.2023	64.07	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879216
21	Narodna kuhinja Divna Vekovic Berane, Djurdjevi stupovi 535-00000000015064-89	02.06.2023	58.00	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879904
22	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-0000000001456-37	02.06.2023	55.31	- : -	153	Obustave od zarada 04/23		0660880278
23	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	02.06.2023	45.24	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879903

24	"PAWEL SPORT" DOO 510-0000000001571-80	02.06.2023	24.83	- : -	153	Obustave od zarada 04/23		0660880280
25	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	02.06.2023	12.00	- : -	300	Kazna po prekršajnom nalogu 04/2023	0023166251 1812991272001-302	0660879901
26	"OPPOSITE" DOO, PODGORICA 520-0000000030934-05	02.06.2023	8.48	- : -	153	Obustave od zarada 04/23		0660880279
27	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	02.06.2023	5.14	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879906
28	NV VUK DOONEMA 520-0000000009432-06	02.06.2023	0.06	- : -	153	Obustave od zarada	04/2023	0660879908
29	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BERANE 510-0000000013323-35	02.06.2023	- : -	20,000.00	119	po zahtjevima	237(20-669/23-69);304	0660864028

Ukupno za račun 510-00000000206859-69
(postoji 29 naloga)

Ukupno EURA	19,973.17	20,000.00
--------------------	------------------	------------------

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
3,178.43	110.00		3,068.43	3	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	ANĐIĆ R BILJANA 510-0000001003679-77	05.06.2023	75.00	- : -	121	DNEVNICE I GOVRIVO ZA SL.PUTOVANJE		0661419312
2	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	05.06.2023	18.00	- : -	121	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJE		0661419311
3	Prihodi Uprave policije 840-0000000000080-82	05.06.2023	17.00	- : -	300	Kazna po prekršajnom nalogu	0023277060 1812991272001-302	0661270724

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	110.00	
--------------------	---------------	--

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
3,068.43	2,949.92		118.51	1	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."IDEAL CRNA GORA"BIJELO POLJE 510-0000000001835-64	09.06.2023	2,949.92	- : -	120	Promet robe	10484/2023	0662173544

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

Ukupno EURA	2,949.92	
--------------------	-----------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2023. 22:41

Za period (po datumu obrade): 05.06.2023.

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:	009/2023

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
Datum valute					
Datum obrade					
Početno stanje					175.817,26
05.06.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0213200274	5,53	
05.06.2023	BOLJEVIĆ BOJAN 520-032000003079098	2 - Isplata na teret računa 151 Ugovor o djelu br 104	00 02034921 00 104 2023-00969056-021318728 0	750,50	
05.06.2023	NIKOLA JELINIĆ 520-032000009059633	3 - Isplata na teret računa 151 Ugovor o djelu br 105	00 02034921 00 105 2023-00969034-021318250 7	1.334,49	

05.06.2023					
Stanje na dan	05.06.2023	Broj izvoda 009	Promet Stanje	2.090,52	0,00
Konačno stanje					173.726,74

REKAPITULACIJA	Staro stanje	175.817,26	Novo stanje	173.726,74
Broj naloga na teret 3	Ukupni dugovni promet	2.090,52	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist 0	Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno 3	Ukupno promet	-2.090,52	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	173.726,74

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	1,00	0,63	0,00	0,63
2	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	1,00	4,90	0,00	4,90
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	5,53	0,00	5,53
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	5,53	0,00	5,53