

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
118.51	45.02		73.49	1	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	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	12.06.2023	45.02	- : -		Transakciona provizija do datuma 10/06/2023- ID:25114 vrsta:PPT	25114-PPT 510000000020685969	0662470944

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

Ukupno EURA	45.02	
--------------------	--------------	--

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
73.49	36.00		37.49	2	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	IRENA ZONJIĆ 510-0000002007467-78	15.06.2023	18.00	- : -	152	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA		0663696116
2	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	15.06.2023	18.00	- : -	152	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJE		0663528036

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

Ukupno EURA	36.00
--------------------	--------------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.06.2023. 22:14

Za period (po datumu obrade): 14.06.2023.

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:	540-00000001316338
Tip računa:	TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAGANJA JAVNE SL
Oznaka valute:	EUR
Broj izvoda:	010/2023

Datum dokumenta Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Izvršna plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					173.726,74
14.06.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0214074818	5,30	
14.06.2023	IT MARKET DOO 510-000000020194761	2 - Isplata na teret računa 121 Promet usluga	99 00 297/06-23 2023-01030466-021404737 9	1.274,38	
14.06.2023	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.LICA BERANE Berane 530-000000604800930	3 - Isplata na teret računa 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA	00 05-2023 18 02034921-604 2023-01030435-021405649 2	11,45	

14.06.2023		ITAKSI			
14.06.2023	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.LICA BERANE Berane	4 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 05-2023 18 02034921-604 2023-01030424-021405658 6	24,24	
14.06.2023	POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	5 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 05/2023 18 02034921-604 2023-01030402-021404736 8	88,05	
14.06.2023	POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	6 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 05-2023 18 02034921-604 2023-01030417-021404737 0	186,45	
14.06.2023	POREZA NA DOHODAK FIZIKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAV.SOC.OSIGURAN	7 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 05-2023 18 02034921-604 2023-01030408-021404737 3	254,82	
Stanje na dan	14.06.2023	Broj izvoda 010	Promet Stanje	1.844,69	0,00 171.882,05
Konačno stanje					171.882,05

REKAPITULACIJA	Staro stanje	173.726,74	Novo stanje	171.882,05
Broj naloga na teret 7	Ukupni dugovni promet	1.844,69	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist 0	Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno 7	Ukupno promet	-1.844,69	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	171.882,05

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	5,00	1,80	0,00	1,80
2	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 -	1,00	3,50	0,00	3,50

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
	14:00 *				
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	5,30	0,00	5,30
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	5,30	0,00	5,30