

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
5,916.27	2,250.89		3,665.38	12	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	LOVCEN OSIGURANJE AD 510-000000008173-62	29.05.2023	540.30	- :-	120	RATE JANUAR -MAJ/23	KOL003618	0659204734
2	SECURITY GUARD MONTENEGRO DOO 510-0000000203790-61	29.05.2023	453.75	- :-	120	FAKTURE JANUAR-MAJ 23		0659204733
3	DOO "STYL-COMPANY"-BERANE 510-0000000022746-90	29.05.2023	315.74	- :-	120	RAČUN	23-3000-000124	0659204736
4	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	29.05.2023	258.94	- :-	120	RAČUN	46/23 i 51/23	0659204738
5	T.R. PROGRES 510-0000000202095-05	29.05.2023	242.80	- :-	120	RAČUN BR 6106/2023		0659204731
6	MERIC KOMERC DOO BERANENEMA 520-0000000010018-91	29.05.2023	221.95	- :-	120	RAČUN	29/23 i 72/23	0659204740
7	"KUĆA HEMIJE"DOO PODGORICA 510-000000000236-11	29.05.2023	64.73	- :-	120	RAČUN	3060/2023 i 9900/2023	0659204737
8	JP VODOVOD I KANALIZACIJA 510-0000000014591-14	29.05.2023	56.91	- :-	120	račun za april 23 -UKIPAN DUG		0659204730

9	FOTO "COLOR" VL.JAŠARVIĆ SEAD 510-000000006121-10	29.05.2023	35.24	- :-	120	RAČUN	55/2023	0659204741
10	T.R. PROGRES 510-0000000202095-05	29.05.2023	34.55	- :-	120	RAČUN BR 5479/23 i 5069/23		0659204732
11	D.O.O. "DATA CENTAR" BERANE 510-0000000095579-35	29.05.2023	14.98	- :-	120	RAČUN	42/23	0659204739
12	DOO "STYL-COMPANY"-BERANE 510-0000000022746-90	29.05.2023	11.00	- :-	120	RAČUN	23-3000-000003	0659204735

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 12 naloga)

Ukupno EURA	2,250.89	
--------------------	-----------------	--

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
3,665.38	513.78		3,151.60	4	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	LUTOVAC P VLADO 510-1711989270149-22	01.06.2023	499.88	- : -	151	Dnevnice za sl. putovanje - inostranstvo	99	0660558324
2	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	01.06.2023	7.00	- : -	179	eMon naknada za mjesec 05/2023	230-70-453531-62	0660354042
3	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.06.2023	4.90	- : -		Transakciona provizija do datuma 31/05/2023- ID:25084 vrsta:PPT	25084-PPT 510000000020685969	0660036981
4	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	01.06.2023	2.00	- : -		Održavanje racuna za 05.2023 vrsta:PPO	25086-PPO 510000000020685969	0660094605

Ukupno za račun 510-000000206859-69
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	513.78	
--------------------	---------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2023. 04:41

Za period (po datumu obrade): 31.05.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA	
81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A	
Tel: +382 20 440 440	
www.erstebank.me	
JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ	
MILOSA MALISICA BB	
84300 BERANE	
CRNA GORA	

Naziv klijenta:	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ

Broj računa:	540-000000001317308
Tip računa:	TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAGANJA JAVNE SL
Oznaka valute:	EUR
Broj izvoda:	008/2023

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					1.234,58
31.05.2023	ERSTE BANK	1 - Naplata naknade	00 00	2,00	
31.05.2023					
31.05.2023					
Stanje na dan	31.05.2023	Broj izvoda 008	Promet Stanje	2,00	0,00 1.232,58
Konačno stanje					1.232,58

REKAPITULACIJA	Staro stanje	1.234,58	Novo stanje	1.232,58
Broj naloga na teret 1	Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu	0,00