

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
8.52	2.00		6.52	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	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-85	03.07.2023	2.00	- : -		Održavanje racuna za 06.2023 vrsta:PPO 25173-PPO 510000000020685969	0666884216	

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

Ukupno EURA	2.00	
--------------------	-------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.07.2023. 22:30

Za period (po datumu obrade): 07.07.2023.

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:	012/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Obratna strana	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Datum valute Datum obrade					
Početno stanje					171.888,09
07.07.2023 07.07.2023 07.07.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0216590173	5,75	
07.07.2023 07.07.2023 07.07.2023	Bojan Boljević 520-032000003079098	2 - Isplata na teret računa 151 Zarade	99 99 2023-01209388-021657159 8	750,50	
07.07.2023 07.07.2023 07.07.2023	Nikola Jelinić 520-032000009059633	3 - Isplata na teret računa 151 Zarade	99 99 2023-01209438-021656794 1	1.334,49	

07.07.2 023					
07.07.2 023	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.LICA BERANE Berane	4 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 07/2023 05 02034921 2023-01209282-021657098 1	11,45	
07.07.2 023	530-000000604800930				
07.07.2 023	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ.LICA BERANE Berane	5 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 07/20 05 02034921 2023-01209231-021657105 8	24,24	
07.07.2 023	530-000000604800930				
07.07.2 023	POREZA NA DOHODAK FIZI♦KIH LICA I DOPRINOSA ZA	6 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 07/2023 18 02034921-604 2023-01209335-021656793 4	88,05	
07.07.2 023	OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA				
07.07.2 023	820-000000003000074				
07.07.2 023	POREZA NA DOHODAK FIZI♦KIH LICA I DOPRINOSA ZA	7 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 07/2023 18 02034921-604 2023-01209367-021656793 5	186,45	
07.07.2 023	OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA				
07.07.2 023	820-000000003000074				
07.07.2 023	POREZA NA DOHODAK FIZI♦KIH LICA I DOPRINOSA ZA	8 - Isplata na teret rađuna 111 Prenos POREZA, DOPRINOSA, CARINA ITAKSI	00 07/2023 18 02034921-604 2023-01209374-021656793 6	254,82	
07.07.2 023	OBAV.SOC.OSIGURAN PODGORICA PODGORICA				
07.07.2 023	820-000000003000074				
Stanje na dan	07.07.2023	Broj izvoda 012	Promet Stanje	2.655,75	0,00 169.232,34
Kona no stanje					169.232,34

REKAPITULACIJA	Staro stanje	171.888,09	Novo stanje	169.232,34
Broj naloga na teret	8	Ukupni dugovni promet	2.655,75	Rezervisano za naplatu
Broj naloga u korist	0	Ukupni potrađni promet	0,00	Dozvoljeni kredit
Naloga ukupno	8	Ukupno promet	-2.655,75	Dugovanje po naknadi
				Raspoloživ o stanje
				169.232,34

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. Eksterna plađanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do	6,00	2,25	0,00	2,25

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
	14 sati *				
2	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	1,00	3,50	0,00	3,50
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	5,75	0,00	5,75
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	5,75	0,00	5,75