

JU POLIMSKI MUZEJ BERANE

510-0000000206859-69

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poreski broj 02034921

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
6.52	20,191.56	20,700.00	514.96	32	1

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	10.07.2023	9,009.61	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2023		0669209353
2	Montenegro banka 907-0000000053001-03	10.07.2023	3,489.51	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2023		0669213086
3	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	10.07.2023	3,209.50	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2023		0669213088
4	OPORTUNITY BANKA 540-0000000006201-69	10.07.2023	734.36	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230349
5	Katarina Obradović - Hipotekarna banka 520-0320000007021-13	10.07.2023	569.30	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230352
6	PRVA BANKA 535-1500100022229-48	10.07.2023	508.47	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2023		0669213090
7	OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 510-0000000000000-40	10.07.2023	456.46	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230351

8	MFI ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI 510-0000000077103-76	10.07.2023	348.88	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023 0743073385/0743333655/0743170567	0669230361
9	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	10.07.2023	315.30	- :-	151	Zarade i naknade zarada 05/2023		0669213089
10	"UNO-NK"D.O.O-NIKSIC 510-0000000009327-92	10.07.2023	231.11	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230346
11	OPŠTINA BERANE 530-0000006048014-15	10.07.2023	180.62	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230353
12	DOO"AMIPROM TRADE" 510-0000000017190-74	10.07.2023	133.08	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230359
13	SPORT VISION D.O.O. 510-0000000001769-68	10.07.2023	132.25	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230344
14	DOO"OBUCA MINJA" 510-0000000020530-45	10.07.2023	122.83	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230343
15	ATLAS BANKA AD U STEČAJU 907-0000000071501-84	10.07.2023	102.65	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230350
16	DOO MS MIŠEL BIJELO POLJE 510-0000000000551-36	10.07.2023	79.62	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230356
17	"Sindikata kulture Crne Gore" Podgorica 510-0000000004284-89	10.07.2023	65.55	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230342
18	SINDIKALNA ORGANIZACIJA JU"POLIMSKI MUZEJ" 510-0000000020645-88	10.07.2023	65.55	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230341
19	OKOV 530-0000000006766-85	10.07.2023	59.15	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230348
20	Narodna kuhinja Divna Vekovic Berane, Djurdjevi stupovi 535-0000000015064-89	10.07.2023	58.00	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230358
21	D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE 510-0000000014338-94	10.07.2023	55.99	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230347
22	LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA 510-0000000001456-37	10.07.2023	55.31	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230362
23	PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA 510-0000000001636-79	10.07.2023	54.56	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230357
24	"CASTELLANA CO" DOO PODGORICA 510-0000000000296-25	10.07.2023	54.28	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230345

25	"PAWEL SPORT" DOO 510-000000001571-80	10.07.2023	24.83	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230364
26	VIOLETA FOLIĆ 510-0000002041493-44	10.07.2023	18.00	- :-	152	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	05/2023	0669230365
27	Prihodi Uprave policije 840-000000000080-82	10.07.2023	17.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu 05/23	0023277060 1812991272001-302	0669230354
28	Prihodi Uprave policije 840-000000000080-82	10.07.2023	12.00	- :-	300	Kazna po prekršajnom nalogu 05/23	0023166251 1812991272001-302	0669230355
29	"OPPOSITE" DOO, PODGORICA 520-0000000030934-05	10.07.2023	8.48	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230363
30	CKB: Naplata provizije 510-000000000003-31	10.07.2023	7.00	- :-	179	eMon naknada za mjesec 06/2023	230-70-453531-62	0667532438
31	PP transakciona provizija 510-997000000004-36	10.07.2023	6.90	- :-		Transakciona provizija do datuma 30/06/2023- ID:25174 vrsta:PPT	25174-PPT 510000000020685969	0667194951
32	"planika-montenegro"d.o.o.niksic 510-0000000000290-43	10.07.2023	5.41	- :-	153	Obustave od zarada	05/2023	0669230360
33	OPSTINA BERANEIV CRNOGORSKE 1BERANE 530-0000000015641-38	10.07.2023	- :-	20,700.00	163	Po zahtjevima	20-669/23-69, 20-669	0669203024

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 33 naloga)

Ukupno EURA	20,191.56	20,700.00
--------------------	------------------	------------------

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
514.96	288.49		226.47	3	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	"VID" DOO ZA PROIZ., PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT BERANE 510-0000000001180-89	11.07.2023	220.00	- :-	120	RN BR FA-6-0/23		0669885955
2	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	11.07.2023	42.65	- :-		Transakciona provizija do datuma 10/07/2023- ID:25194 vrsta:PPT	25194-PPT 510000000020685969	0669652897
3	DOO "STYL-COMPANY"-BERANE 510-0000000022746-90	11.07.2023	25.84	- :-	120	Promet robe 23-3000-000195		0669885954

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

Ukupno EURA	288.49	
--------------------	---------------	--