

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
1,642.51	1,221.99		420.52	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	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" BERANE 510-0000000013396-10	27.06.2023	734.49	- :-	121	RAČUN MAJ 2023		0666017382
2	DOO "STYL-COMPANY"-BERANE 510-0000000022746-90	27.06.2023	263.50	- :-	121	RAČUN BR 23-3000-000187		0666017384
3	FOTO "COLOR" VL.JAŠAROVIĆ SEAD 510-0000000006121-10	27.06.2023	224.00	- :-	121	RAČUN BR 163/2023		0666017383

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

Ukupno EURA	1,221.99	
--------------------	-----------------	--

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
420.52	301.00		119.52	5	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	OBRADOVIĆ SLOBODAN 520-0320000013090-42	28.06.2023	85.00	- :-	163	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJE 01-402/23-335		0666091617
2	VUKAŠIN V MITROVIĆ 510-2205950270010-61	28.06.2023	72.00	- :-	163	SJEDNICA SAVJETA 29.03,11.04,04.05,31.05/2023		0666091621
3	STEFAN DABETIĆ 510-0000001152295-41	28.06.2023	72.00	- :-	163	SJEDNICA SAVJETA 29.03,11.04,04.05,31.05/2023		0666091620
4	DEJAN ŠČEKIĆ 530-1101100005144-76	28.06.2023	54.00	- :-	163	SJEDNICA SAVJETA 29.03,11.04,04.05/2023		0666091618
5	VALENTINA BUGARIN 520-0340000011413-26	28.06.2023	18.00	- :-	163	SJEDNICA SAVJETA 31.05/2023		0666091619

Ukupno za račun 510-0000000206859-69
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	301.00	
--------------------	---------------	--

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2023. 04:41

Za period (po datumu obrade): 30.06.2023.

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:	011/2023

Datum dokumenta Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Obratna plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					171.882,05
30.06.2023 30.06.2023 30.06.2023	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ	1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	00 00		8,04
30.06.2023 30.06.2023 30.06.2023	ERSTE BANK	2 - Naplata naknade	00 00	2,00	
Stanje na dan	30.06.2023	Broj izvoda 011		Promet Stanje 2,00	8,04 171.888,09
Konačno					171.888,09