

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
434,42	30,00	500,00	904,42	404,42		1 / 1

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	137252732-0-2	27/04/2022		500,00	
	opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA banka:				osnov trans.: dokument: 0575547631      Prenos PP->DEV DEV.sifra/TRN:
2.	137253038-0-3	27/04/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/861422      DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
Ukupno:			30,00	500,00	

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN: ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
904,42	85,00	12.000,00	12.819,42	725,10		3 / 2

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	137325404-0-2	29/04/2022		5.000,00	
	opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA banka:				osnov trans.: dokument: 0576243562 DEV.sifra/TRN:
	Prenos PP->DEV				
2.	137330013-0-3	29/04/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/862364 DEV.sifra/TRN: 400
	DEVIZNA PLA ANJA				
3.	137330826-0-2	29/04/2022		7.000,00	
	opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA banka:				osnov trans.: dokument: 0576291399 DEV.sifra/TRN:
	Prenos PP->DEV				
4.	137331145-0-3	29/04/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/862405 DEV.sifra/TRN: 400
	DEVIZNA PLA ANJA				
5.	137331147-0-3	29/04/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/862400 DEV.sifra/TRN: 400
	DEVIZNA PLA ANJA				
Ukupno:			85,00	12.000,00	

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
12.819,42	12.094,32	0,00	725,10	725,10		4 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1.	137483283-O-1	29/04/2022	500,00		30,00EUR	
			opis: -UPLATA FAKTURE 02/2022 racun: SI56101000054833610-Majcen Mojca banka: BAKOSI2XXXX-BANKA INTESA SANPAOLO D.D.; PRISTANISKA ULICA 14; KOPER		osnov trans.: UPLATA FAKTURE 02/2022 dokument: 010/861422 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02/2022	
2.	137484331-O-1	03/05/2022	4.564,32		30,00EUR	
			opis: -Uplata po presudi racun: AL7020211185000000001406929-Cinxo Gerd banka: SGSBALTXXX-Raiffeisen Bank; RR 'DESHMORET E 4 SHKURTIT' 6; TIRANA		osnov trans.: Uplata po presudi dokument: 010/862364 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: Gz br 246/22-18	
3.	137484395-O-1	03/05/2022	4.500,00		30,00EUR	
			opis: uplata racuna-Uplata fakture racun: HR4623600001100779501-Mladen Tarbuk banka: ZABAH2XXXX-ZAGREBACKA BANKA d.d. Zagreb; TRG BANA JOSIPA JELACICA 10; ZAGREB		osnov trans.: Uplata fakture dokument: 010/862400 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: ES 1/1/5	
4.	137484724-O-1	03/05/2022	2.530,00		25,00EUR	
			opis: uplata-Uplata fakture racun: RS35330007140003610654-Tomislav Saraba PR banka: MEBARS22XXX-CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AD, NOVI SAD; BRACE RIBNIKARA 4-6; NOVI SAD		osnov trans.: Uplata fakture dokument: 010/862405 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 2022/07	
Ukupno:			12.094,32	0,00		

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME25510000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
725,10	25,00	5.500,00	6.200,10	5.700,10		1 / 1

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	137739346-0-3	10/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA		osnov trans.:		
	racun: -		dokument: 010/864562 DEVIZNA PLA ANJA		
	banka:		DEV.sifra/TRN: 400		
2.	137743906-0-2	10/05/2022	5.500,00	0,00EUR	
	opis: RENTIRANJE SALE R.B. JE990FU187/24/2022/AJ291CS775 03MT220510964003		osnov trans.: RENTIRANJE SALE R.B.		
	racun: RS35170000030087632771-INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRA VA DOBRACINA 4 RS/SERBIA SERBIA		JE990FU187/24/2022/AJ291CS775		
	banka: BACXRSBGXXX-UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.		/INS/UNCREDITMMXXX		
			dokument: 001/418919 DEVIZNI PRILIVI		
			DEV.sifra/TRN: 767		
Ukupno:			25,00	5.500,00	

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
6.200,10	105,00	0,00	6.095,10	575,10		4 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	137784881-0-3	11/05/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/864912
	banka:				DEVIZNA PLA ANJA
					DEV.sifra/TRN: 400
2.	137785125-0-3	11/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/864888
	banka:				DEVIZNA PLA ANJA
					DEV.sifra/TRN: 400
3.	137785134-0-3	11/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/864886
	banka:				DEVIZNA PLA ANJA
					DEV.sifra/TRN: 400
4.	137785260-0-3	11/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/864874
	banka:				DEVIZNA PLA ANJA
					DEV.sifra/TRN: 400
Ukupno:			105,00	0,00	

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
6.095,10	500,00	0,00	5.595,10	575,10		1 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
------	-------	------------	-------	--------	------------------

1. 137841922-0-1 12/05/2022 500,00 25,00EUR

opis: -Uplata ugovora 02-1031

osnov trans.: Uplata ugovora 02-1031

racun: RS35205903102268920248-Kostic Dunja

dokument: 010/864562

DEVIZNA PLA ANJA

banka: KOBBRSBGXXX-KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD; SVETOG SAVE 14; BEOGRAD

DEV.sifra/TRN:

Ukupno: 500,00 0,00

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
5.595,10	5.020,00	0,00	575,10	575,10		4 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1.	137892073-O-1	13/05/2022	2.000,00		30,00EUR	
	opis: uplata ugovora-payment for contract Holly Choe Hyun racun: DE67100500006603230974-Karsten Witt Music Managment GmbH banka: BELADEBEXX-Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse; ALEXANDERPLATZ 2; BERLIN				osnov trans.: payment for contract Holly Choe Hyun dokument: 010/864912 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-763	
2.	137892428-O-1	13/05/2022	2.000,00		25,00EUR	
	opis: -Uplata ugovora racun: RS35325934150044029388-Krstic Sreten banka: OTPVRS22XXX-VOJVODANSKA BANKA, AD, NOVI SAD; 5 TRG SLOBODE; NOVI SAD				osnov trans.: Uplata ugovora dokument: 010/864888 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-788	
3.	137892430-O-1	13/05/2022	910,00		25,00EUR	
	opis: -Uplata fakture racun: RS35160005140023415231-Z.R. Krumes banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD				osnov trans.: Uplata fakture dokument: 010/864886 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 22/10	
4.	137892431-O-1	13/05/2022	110,00		25,00EUR	
	opis: -Uplata fakture racun: RS35160005140023415231-Z.R. Krumes banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD				osnov trans.: Uplata fakture dokument: 010/864874 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 22/7	
Ukupno:			5.020,00	0,00		

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN: ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
575,10	100,00	2.000,00	2.475,10	600,10		4 / 1

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	137965935-0-3	17/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/866493
	banka:				DEV.sifra/TRN: 400
					DEVIZNA PLA ANJA
2.	137966350-0-2	17/05/2022		2.000,00	
	opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni				osnov trans.:
	racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA				dokument: 0579875714
	banka:				DEV.sifra/TRN:
					Prenos PP->DEV
3.	137966575-0-3	17/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/866511
	banka:				DEV.sifra/TRN: 400
					DEVIZNA PLA ANJA
4.	137966579-0-3	17/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/866506
	banka:				DEV.sifra/TRN: 400
					DEVIZNA PLA ANJA
5.	137966692-0-3	17/05/2022	25,00		
	opis: PROVIZIJA				osnov trans.:
	racun: -				dokument: 010/866516
	banka:				DEV.sifra/TRN: 400
					DEVIZNA PLA ANJA
		Ukupno:	100,00	2.000,00	



Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
2.475,10	25,00	300,00	2.750,10	55,10		1 / 1

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1.	137994274-0-2	18/05/2022		300,00		opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA banka:	osnov trans.: dokument: 0579953061 Prenos PP->DEV DEV.sifra/TRN:
2.	137994448-0-3	18/05/2022	25,00			opis: PROVIZIJA racun: - banka:	osnov trans.: dokument: 010/866752 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
Ukupno:			25,00	300,00			

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
2.750,10	1.875,00	0,00	875,10	55,10		4 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1.	138106369-0-1	19/05/2022	560,00		25,00EUR	
			opis: -Uplata ugovora 02-1276 racun: RS35160583020089647619-Senka Ranosavljevic banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD		osnov trans.: Uplata ugovora 02-1276 dokument: 010/866516 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-1276	
2.	138106370-0-1	19/05/2022	380,00		25,00EUR	
			opis: -Uplata ugovora 02-1274 racun: RS35205903102268920248-Kostic Dunja banka: KOBRSBGXXX-KOMERCIJALNA BANKA , AD, BEOGRAD; SVETOG SAVE 14; BEOGRAD		osnov trans.: Uplata ugovora 02-1274 dokument: 010/866511 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-1274	
3.	138106371-0-1	19/05/2022	560,00		25,00EUR	
			opis: -Uplata ugovora racun: RS35160513100027004635-Nikolic Aleksandar banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD		osnov trans.: Uplata ugovora dokument: 010/866506 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-1275	
4.	138106383-0-1	19/05/2022	375,00		25,00EUR	
			opis: -uplata ugovora racun: RS35170001006192100112-Marinkovski Vlado banka: BACXRSBGXXX-UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD; RAJICEVA 27-29; BEOGRAD		osnov trans.: uplata ugovora dokument: 010/866493 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 02-1277	
Ukupno:			1.875,00	0,00		

Mati ni broj	TK	Naziv:	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA		
02464535	1	Adresa:	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	IBAN:	ME2551000000020248790

Po etno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
875,10	820,00	0,00	55,10	55,10		1 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
------	-------	------------	-------	--------	------------------

1. 138143674-0-1 20/05/2022 820,00 25,00EUR

opis: -Uplata ugovora

osnov trans.: Uplata ugovora

racun: RS35265050000021277464-Ilic Aleksandar

dokument: 010/866752

DEVIZNA PLA ANJA

banka: RZBSRSGXXX-RAIFFEISEN BANKA, AD, BEOGRAD; DJORDJA STANOJEVICA 16; BEOGRAD

DEV.sifra/TRN:

Ukupno: 820,00 0,00