

Izvod broj 84 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 31.05.2022

Mati ni broj	Naziv	Adresa		Sjedište
02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica		Podgorica
PIB: 02464535	Fah:	Lokacija 55002	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskoriš en	Neiskoriš en	Broj naloga:	Odliv	Priliv
0,00	20.558,52	82.062,41	61.503,89	30.000,00	0,00	30.000,00	6		

Rbr.	ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
		Naziv / Svrha doznake	pla anja	poravnanja	valute					
1.	0582199330	510000000000000331	179	31/05/2022	31/05/2022	4,00		0,00		230-74-204791-28
		CKB: Naplata provizije Podgorica								
		SMS naknada za mjesec 05/2022								
2.	0582199332	510000000000000331	179	31/05/2022	31/05/2022	4,00		0,00		230-70-204791-61
		CKB: Naplata provizije Podgorica								
		eMon naknada za mjesec 05/2022								
3.	0582199334	510000000000000331	179	31/05/2022	31/05/2022	7,00		0,00		230-70-204791-61
		CKB: Naplata provizije Podgorica								
		CKB GO naknada za mjesec 05/2022								
4.	0582710529	530000010026434016	163	31/05/2022	31/05/2022	640,00		0,44		02-1130
		Matija Mitrovic								
		uplata ugovora								
5.	0582710685	555000900222376484	163	31/05/2022	31/05/2022	490,00		0,44		02-1131
		Goran Gazivoda								
		uplata ugovora								
6.	0582737746	907000000008300119	20	31/05/2022	31/05/2022		82.062,41	0,00		40701A0492-02014432
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica								
		/CODTYPTR/001muzicki plata maj40701-MPNKS-Djel Muzickog cen								
7.	0582778433	510000000000000234	171	31/05/2022	31/05/2022	19.413,52		0,00		33020-90-2
		DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica								
		Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00								
UKUPNO						20.558,52	82.062,41	0,88		

Izvod broj 85 za promet i stanje ra un a 510000000020248790 na dan 01.06.2022

Mati ni broj	Naziv	Adresa		Sjedište
02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica		Podgorica
PIB: 02464535	Fah:	Lokacija 55002	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskoriš en	Neiskoriš en	Broj naloga:	Odliv	Priliv
61.503,89	71.990,01	10.486,12	0,00	30.000,00	10.486,12	19.513,88	37		

Rbr.	ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
Naziv / Svrha doznake			pla nja	poravnanja	valute					
1.	0582810634	5100000000000000040	163	01/06/2022	01/06/2022	27.714,26		11,09		
55117 CKB banka Podgorica uplata zarada za maj 2022										
2.	0582847609	5109970000000000242		01/06/2022	01/06/2022	6,00		0,00		510000000020248790
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 05.'22 - "2" k.										
3.	0582849113	51099700000000002085		01/06/2022	01/06/2022	2,00		0,00		23764-PPO 510000000020248790
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 05.2022 vrsta:PPO										
4.	0582852950	5400000000000620169	163	01/06/2022	01/06/2022	12.749,80		9,94		
erste banka uplata zarada za maj 2022										
5.	0582853056	5300000000000000110	163	01/06/2022	01/06/2022	9.304,49		8,75		
NLB banka uplata zarada za maj 2022										
6.	0582853207	520000000000300096	163	01/06/2022	01/06/2022	7.267,26		7,45		
HIPOTEKARNA banka uplata zarada za maj 2022										
7.	0582853362	5550000000000000149	163	01/06/2022	01/06/2022	1.943,83		4,04		
ADDICO banka uplata zarada za maj 2022										
8.	0582853487	5650000000000000184	163	01/06/2022	01/06/2022	1.541,32		3,79		
LOVCEN banka uplata zarada za maj 2022										
9.	0582853533	5350000000000000176	163	01/06/2022	01/06/2022	1.383,57		3,69		
PRVA banka uplata zarada za maj 2022										

Rbr. ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		pla nja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
10. 0582853706	510000000004528097	163	01/06/2022	01/06/2022	471,25		0,16	
55117 Sindikalna organizacija MCCG Podgorica uplata sindikalne članarine maj 2022								
11. 0582853869	907000000005550169	163	01/06/2022	01/06/2022	305,66		0,36	
addico adm zab Gavrilo Radunovic ug.br. 1621506082 jmbg 2410983280189								
12. 0582854015	907000000005400110	163	01/06/2022	01/06/2022	396,03		2,80	
ERSTE banka adm zab Stefanovic Natasa 0505981215316								
13. 0582876522	510997000000000436		01/06/2022	01/06/2022	5,24		0,00	
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/05/2022- ID:23762 vrsta:PPT								
14. 0582899712	510170297921799214	163	01/06/2022	01/06/2022	100,00		0,16	
Marijana Zivkovic Podgorica uplata ugovora								
15. 0582899790	530000010018907010	163	01/06/2022	01/06/2022	200,00		0,32	
Slobodan Vencov uplata ugovora								
16. 0582983014	510000000000016239	163	01/06/2022	01/06/2022	7,61		0,16	
Okov Podgorica uplata fakture								
17. 0582988667	520032000007895827	163	01/06/2022	01/06/2022	925,00		0,36	
Djordjevic Nevena uplata ugovora								
18. 0582988887	530000010034937036	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,32	
Obrenovic Dusan uplata ugovora								
19. 0582988991	510270598521030711	163	01/06/2022	01/06/2022	650,00		0,16	
55118 Marko Simovic Podgorica uplata ugovora								
20. 0582989089	520032000007497448	163	01/06/2022	01/06/2022	947,00		0,36	
Vasilevski Blagoje uplata ugovora								
21. 0582989487	535070010025737032	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,32	
Anda Busi Dizdarevic uplata ugovora								
22. 0582989527	510251199823501606	163	01/06/2022	01/06/2022	345,00		0,16	
55700 Draskovic Nela Kotor 1 uplata ugovora								

Rbr. ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		pla nja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
23. 0582990308 Popovic Aleksandar uplata ugovora	520032000011741004	163	01/06/2022	01/06/2022	647,00		0,36	02-1392
24. 0582990432 Lukacevic Zoltan uplata ugovora	510000000108891464	163	01/06/2022	01/06/2022	775,00		0,16	02-1407
25. 0582990590 Drobnjak Bojan uplata ugovora	535040030002928981	163	01/06/2022	01/06/2022	190,00		0,32	02-1396
26. 0582990692 55120 Viktor Huter Cetinje uplata ugovora	510080100325001907	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,16	02-1406
27. 0582990952 Mijatovic Korom Ksenija uplata ugovora	520032000011292185	163	01/06/2022	01/06/2022	647,00		0,36	02-1403
28. 0582991265 Stojanovic Dijana uplata ugovora	520032000003257869	163	01/06/2022	01/06/2022	290,00		0,32	02-1399
29. 0582991472 Ljubic Aleksandra uplata ugovora	520032000004203231	163	01/06/2022	01/06/2022	745,00		0,36	02-1393
30. 0582991647 55112 Pavicevic Dajana Podgorica uplata ugovora	510060999221797321	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,16	02-1398
31. 0582991859 Bubanja Lazar uplata ugovora	530000010028964455	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,32	02-1401
32. 0582991982 55112 Merdzanic Damir Podgorica uplata ugovora	510270696621023806	163	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,16	02-1397
33. 0582992361 55700 Mikhail Bereznijskiy uplata ugovora	510000000107913413	163	01/06/2022	01/06/2022	1.000,00		0,84	02-1383
34. 0583004685 55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD uplata rjesenja	510251096871023662	163	01/06/2022	01/06/2022	265,00		0,16	02-1391
35. 0583005013 55102 Sekulic Zarko Podgorica uplata ugovora	510000000118863452	163	01/06/2022	01/06/2022	32,00		0,16	02-1408

Rbr. ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		pla anja	poravnanja	valute				Poziv na broj (odobrenja)
36.	0583167879	5100000000000000331	01/06/2022	01/06/2022	30,83		0,00	96-41-660-88-48-5
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica								
MRA:Naplata po kreditu br:660-88-48:220531								
37.	0583209736	510997000000001018	01/06/2022	01/06/2022	52,86		0,00	
CKB:OVERDRAFT redovna kamata								
PP:Naplata redovne kamate 05' 2022								
38.	0583215302	510000000000000234	171	01/06/2022	01/06/2022	10.486,12	0,00	33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica								
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 10.486,12								
UKUPNO					71.990,01	10.486,12	58,23	

Kamatni List

Broj	Datum obracuna	Virman id	Vrsta obracuna
121926928	31/05/2022	0583209736	2001
Konto	23460580	02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA
Valuta	978		V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Partija	510000000020248790		Podgorica

Od Datuma	Br dan	Stopa %	Metod	Analiticki saldo	Osnovica za obracun	Koeficijent	Kamata
11.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-4.888,52	-4.888,52	0,00015965	-0,78
12.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-12.660,27	-12.661,05	0,00015965	-2,02
13.05.2022	3	#UO 6,00	G K(P/P)	-13.113,32	-13.116,12	0,00047904	-6,28
16.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-13.716,05	-13.725,13	0,00015965	-2,19
17.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-16.901,06	-16.912,34	0,00015965	-2,70
18.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-17.068,64	-17.082,62	0,00015965	-2,73
19.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	-17.998,27	-18.014,97	0,00015965	-2,88
20.05.2022	4	#UO 6,00	G K(P/P)	-18.236,17	-18.255,75	0,00063877	-11,66
24.05.2022	2	#UO 6,00	G K(P/P)	-19.007,58	-19.038,82	0,00031933	-6,08
26.05.2022	5	#UO 6,00	G K(P/P)	-19.413,52	-19.450,84	0,00079852	-15,53
31.05.2022	1	#UO 6,00	G K(P/P)	0,00	-52,85	0,00015965	-0,01
d							-52,86

Sifra stope	Dat. obracuna	Prethodna kam.	Prethodni obr.	Ukupna kamata	Za knjizenje
#UO JAVNA USTANOVA "M	31/05/2022	0,00		-52,86	-52,86
d					-52,86

Izvod broj 86 za promet i stanje ra un a 510000000020248790 na dan 02.06.2022

Mati ni broj	Naziv	Adresa		Sjedište
02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica		Podgorica
PIB: 02464535	Fah:	Lokacija 55002	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskoriš en	Neiskoriš en	Broj naloga:	Odliv	Priliv
0,00	13,00	13,00	0,00	30.000,00	10.499,12	19.500,88	2		

Rbr.	ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
		Naziv / Svrha doznake	pla anja	poravnanja	valute					
1.	0583249993	832000000316101760	130	02/06/2022	02/06/2022	3,00		0,40	18	02464535-302
Administrativna taksa-Poreska uprava produženje kreditne dozvole ANTONIO NASEVSKI										
2.	0583413396	51000000000000331		02/06/2022	02/06/2022	10,00		0,00		T1015799 89-72-7213-02464535-
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica CMS:Mjese na provizija za T1015799 (MAJ 2022). Obra un id 721										
3.	0583430981	51000000000000234	171	02/06/2022	02/06/2022		13,00	0,00		33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 10.499,12										
UKUPNO						13,00	13,00	0,40		

Izvod broj 87 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 03.06.2022

Mati ni broj	Naziv	Adresa		Sjedište
02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica		Podgorica
PIB: 02464535	Fah:	Lokacija 55002	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskoriš en	Neiskoriš en	Broj naloga:	Odliv	Priliv
0,00	443,04	443,04	0,00	30.000,00	10.942,16	19.057,84	4		

Rbr.	ID	Ra un	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
		Naziv / Svrha doznake	pla anja	poravnjanja	valute					
1.	0583476766	530000000002152055	163	03/06/2022	03/06/2022	151,25		0,32		46/22
Advokat Ivana Joncic uplata fakture										
2.	0583489061	51000000000025648	163	03/06/2022	03/06/2022	162,79		0,16		7237/2022
Kastex Podgorica uplata fakture										
3.	0583512289	510997000000000727		03/06/2022	02/06/2022	63,00		0,00		
TEHNO MAX KASA 1 PODGORICA MNE POS: RefBr:104947055817 02/06/2022 10:34:19 CARD *6719										
4.	0583512291	510997000000000921		03/06/2022	01/06/2022	66,00		0,00		
HOTEL BOSKOVIC RESTORA PODGORICA MNE POS: RefBr:104947145300 01/06/2022 00:00:00 CARD *6719										
5.	0583647954	51000000000000234	171	03/06/2022	03/06/2022		443,04	0,00		33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 10.942,16										
UKUPNO						443,04	443,04	0,48		