

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
430,10	120,00	1.200,00	1.510,10	220,10		4 / 1

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	139664617-0-2	04/07/2022		1.200,00	
	opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun racun: 510000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA banka:				osnov trans.: dokument: 0589751153 Prenos PP->DEV DEV.sifra/TRN:
2.	139665952-0-3	04/07/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/878951 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
3.	139665961-0-3	04/07/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/878944 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
4.	139666734-0-3	04/07/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/878953 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
5.	139666739-0-3	04/07/2022	30,00		
	opis: PROVIZIJA racun: - banka:				osnov trans.: dokument: 010/878957 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: 400
Ukupno:			120,00	1.200,00	

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
1.510,10	1.290,00	0,00	220,10	220,10		4 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1.	139795148-O-1	06/07/2022	370,00		30,00EUR	
	opis: -UPLATA UGOVORA 02-1616 racun: HR1723600003225709456-Kocelj Vedran banka: ZABHR2XXXX-ZAGREBACKA BANKA d.d. Zagreb; TRG BANA JOSIPA JELACICA 10; ZAGREB				osnov trans.: UPLATA UGOVORA 02-1616 dokument: 010/878951 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: uplata ugovora	
2.	139795149-O-1	06/07/2022	520,00		30,00EUR	
	opis: -uplata ugovora 02-1618 racun: HR2523600003225070470-Robert Homen banka: ZABHR2XXXX-ZAGREBACKA BANKA d.d. Zagreb; TRG BANA JOSIPA JELACICA 10; ZAGREB				osnov trans.: uplata ugovora 02-1618 dokument: 010/878944 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: uplata ugovora	
3.	139795268-O-1	06/07/2022	300,00		30,00EUR	
	opis: -Uplata ugovora 02-1617 racun: MK07300307014754259-Kondratenko Anna banka: KOBSMK2XXXX-Komercijalna Banka A. D. Skopje; UL.ORCE NIKOLOV 3; SKOPJE				osnov trans.: Uplata ugovora 02-1617 dokument: 010/878957 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: uplata ugovora	
4.	139795269-O-1	06/07/2022	100,00		30,00EUR	
	opis: -Uplata ugovora 02-1683 racun: MK07300307014754259-Kondratenko Anna banka: KOBSMK2XXXX-Komercijalna Banka A. D. Skopje; UL.ORCE NIKOLOV 3; SKOPJE				osnov trans.: Uplata ugovora 02-1683 dokument: 010/878953 DEVIZNA PLA ANJA DEV.sifra/TRN: uplata ugovora	
Ukupno:			1.290,00	0,00		