



	Opis: PROVIZIJA				Osnov trans.:	
	Račun: -				Dokument: 010/882933	DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:				DEV.šifra/TRN: 400	
9	140238747-0-3	19/07/2022	25,00			
	Opis: PROVIZIJA			Osnov trans.:	Dokument: 010/882950	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -				DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:					
10	140238751-0-3	19/07/2022	25,00			
	Opis: PROVIZIJA			Osnov trans.:	Dokument: 010/882948	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -				DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:					
11	140238762-0-3	19/07/2022	25,00			
	Opis: PROVIZIJA			Osnov trans.:	Dokument: 010/882944	DEVIZNA PLAĆANJA
	Račun: -				DEV.šifra/TRN: 400	
	Banka:					
	UKUPNO:		245,00			5.000,00



Devizni izvod broj 40 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 24.07.2022

Matični broj: 02464535	TK: 1	Šifra: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNI GORE" PODGORICA	IBAN: ME2551000000020248790
		Dres: V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	

Predhodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
4.975,10	4.713,36	0,00	261,74	261,74			9	0

br.	natog	dat valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV šifra/TRN:
1	140348258-0-1	21/07/2022	600,00		30,00 EUR	Osnov trans.: Uplata ugovora 02-1328	010/882936	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora 02-1328							
	Račun: HR2523600003119046463-Draušnik Georg Zagreb							
2	140348345-0-1	21/07/2022	213,36		30,00 EUR	Osnov trans.: Uplata fakture	010/882908	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata fakture							
	Račun: HU80108000071897600700000000-Universal Music Publishing EMB Budapest							
3	140348346-0-1	21/07/2022	635,00		30,00 EUR	Osnov trans.: Uplata fakture 1422540615	010/882910	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata fakture 1422540615							
	Račun: HU80108000071897600700000000-Universal Music Publishing EMB Budapest							
4	140348445-0-1	21/07/2022	570,00		30,00 EUR	Osnov trans.: UPLATA FAKTURE 04/2022	010/882933	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -UPLATA FAKTURE 04/2022							
	Račun: SIS6101000054833610-Majcen Mojca Celje							
5	140348507-0-1	21/07/2022	820,00		25,00 EUR	Osnov trans.: Uplata ugovora	010/882952	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora							
	Račun: RS35265050000021277464-Ilic Aleksandar Beograd,Radnicka 43							
6	140348508-0-1	21/07/2022	560,00		25,00 EUR	Osnov trans.: Uplata ugovora 02-1275	010/882946	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora 02-1275							
	Račun: RS35160513100027004635-Nikolic Aleksandar Beograd,Zemun							
7	140348517-0-1	21/07/2022	560,00		25,00 EUR	Osnov trans.: Uplata ugovora 02-1275	010/882946	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora 02-1275							
	Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7B, BEOGRAD							



Opis: -Uplata ugovora 02-1276  
Račun: RS35160583020089647619 Senka Ranosavljević  
Novi Sad

Osnov trans.: Uplata ugovora 02-1276  
Dokument: 010/882950 DEVIZNA PLACANJA

Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD  
140348540-0-1 21/07/2022 380,00

DEV.šifra/TRN: 02-1276

Opis: -Uplata ugovora 02-1274  
Račun: RS35205903102268920248 Kostic Dunja  
Stevana Dukica 006/1/4

Osnov trans.: Uplata ugovora 02-1274  
Dokument: 010/882948 DEVIZNA PLACANJA

Banka: K08BRSBGXXX-KOMERCIALNA BANKA, AD, BEOGRAD; SVETOG SAVE 14; BEOGRAD  
140348541-0-1 21/07/2022 375,00

DEV.šifra/TRN: 02-1274

Opis: -uplata ugovora  
Račun: RS35170001006192100112 Marinkovski Vlado  
Beograd

Osnov trans.: uplata ugovora  
Dokument: 010/882944 DEVIZNA PLACANJA

Banka: BACXRSBGXXX-UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD; RAJICEVA 27-29; E. BEOGRAD

DEV.šifra/TRN: 02-1277

UKUPNO: 4.713,36 0,00