

Izvod broj 108 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 18.07.2022

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	1.500,00	1.500,00	0,00	30.000,00	21.814,42	8.185,58	1		

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.	0592302267	510000000000168335	121	18/07/2022	18/07/2022		1.500,00	0,00		02-1714
		55001 IOM - ME UNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRAC Podgorica								
		UPLATA PO RACUNU								
2.	0592461467	510000000000000234	171	18/07/2022	18/07/2022	1.500,00		0,00		33020-90-2
		DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica								
		Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 21.814,42								
UKUPNO						1.500,00	1.500,00	0,00		

Izvod broj 109 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 20.07.2022

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	26.814,42	53.067,36	26.252,94	30.000,00	0,00	30.000,00	3		

Rbr.	ID	Ra un	Šifra pla anja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0592800525	510000000000000331		20/07/2022	20/07/2022	1.000,00		0,84	4264676	89-99-9935-978-00519
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun										
2.	0592806191	510000000000000331		20/07/2022	20/07/2022	4.000,00		0,96	4265254	89-99-9935-978-00519
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni raacun										
3.	0592810164	907000000008300119	20	20/07/2022	20/07/2022		53.067,36	0,00	40801A0492-11081436	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001muzicki centar II dio sredstava p40801-Min kulture i medija										
4.	0592993638	510000000000000234	171	20/07/2022	20/07/2022	21.814,42		0,00		33020-90-2
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica										
Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00										
UKUPNO						26.814,42	53.067,36	1,80		

Izvod broj 111 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 22.07.2022

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
26.248,14	0,00	2.200,00	28.448,14	30.000,00	0,00	30.000,00	0		

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.	0593410470	540000000000782741	163	22/07/2022	22/07/2022		2.200,00	0,00	16 UGOVOR BR 285
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU- KTRG BORACA BBKOLAŠIN									99
UPLATA PO UGOVORU O KONCERT KARNEVAL ŽIVOTA BR 31.07.22 BR 285									
UKUPNO							2.200,00	0,00	

Izvod broj 110 za promet i stanje ra una 510000000020248790 na dan 21.07.2022

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
26.252,94	4,80	0,00	26.248,14	30.000,00	0,00	30.000,00	2		

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.	0593019041	510997000000000436		21/07/2022	21/07/2022	1,80		0,00	23948-PPT	510000000020248790
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 20/07/2022- ID:23948 vrsta:PPT										
2.	0593086813	832000000316101760	121	21/07/2022	21/07/2022	3,00		0,40	18	02464535-302
Administrativna taksa-Poreska uprava										
TAKSA ZA PRODUZETAK RADNE DOZVOLE ALEKSANDRA BOGDANOVIC										
UKUPNO						4,80		0,40		