



Matični broj  
02464535  
PIB  
02464535

Naziv  
JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR  
CRNE GORE"PODGORICA  
Fah  
Lokacija  
55002

Adresa  
V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica  
Telefon

Sjedište  
Podgorica  
Fax

Izvod broj 113 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 29.07.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	9.729,98	63.492,18	53.762,20	30.000,00	0,00	30.000,00	4	4	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0594616685	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/07/2022	29/07/2022	4,00	0,00	0,00	230-74-204791-28
2	0594616687	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/07/2022	29/07/2022	4,00	0,00	0,00	230-70-204791-61
3	0594616689	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/07/2022	29/07/2022	7,00	0,00	0,00	230-70-204791-61
4	0594871573	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORARUJ. Stanja Dragoljevića Podgorica	90700000000008300119	20	29/07/2022	29/07/2022	63.492,18	0,00	0,00	40801A0492-11081436
5	0594899468	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	29/07/2022	29/07/2022	9.714,98	0,00	0,00	33020-90-2
UKUPNO							9.729,98	63.492,18		



Matični broj 02464535  
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR  
CRNE GORE"PODGORICA  
Fah Lokacija 55002

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica  
Telefon

Sjedište Podgorica  
Fax

Izvod broj 112 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 25.07.2022

Prethodno stanje	28.448,14	Odliv	38.163,12	Priliv	9.714,98	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	9.714,98	Neiskorišćen	20.285,02	Broj naloga	Odliv	Priliv
															25	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0593538505	55106 Nikola Suković Podgorica uplata rješenja	510000000119037955	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,16	0,32	02-1777	
2	0593538569	Vukčević Vuk uplata rješenja	530000010024343181	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,32	0,32	02-1775	
3	0593538640	Pavle Mikic uplata rješenja	530310010000912463	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,32	0,32	02-1776	
4	0593538700	Milic Radomir uplata ugovora	520032000008008153	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,32	0,32	02-1774	
5	0593538797	55114 Popovic Natasa Podgorica uplata ugovora	510130897321502522	163	25/07/2022	25/07/2022	700,00	0,16	0,16	02-1767	
6	0593538892	Sekulic Ognjen uplata ugovora	520032000005216590	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,32	0,32	02-1769	
7	0593539044	Dragovic Lara uplata ugovora	520032000008536027	163	25/07/2022	25/07/2022	50,00	0,32	0,32	02-1768	
8	0593539190	Dulovic Nikola uplata ugovora	555000900200185891	163	25/07/2022	25/07/2022	100,00	0,32	0,32	02-1770	
9	0593539323	Ferlic Vladan uplata ugovora	520032000006966179	163	25/07/2022	25/07/2022	30,00	0,32	0,32	02-1772	
10	0593539968	Poreska uprava uplata poreza i doprinosa na zarade jun 2022	82000000003000074	163	25/07/2022	25/07/2022	18.506,85	13,16	18	02464535-302	02464535-302
11	0593540029	Glavni Grad Podgorica uplata prireza na zarade jun 2022	540000000302800971	163	25/07/2022	25/07/2022	292,69	0,32	18	02464535-302	02464535-302

Rbr	ID	Naзив / Svrha domaće	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0593540581	CKB:Prenos Pp->DEV(OWN transfer) Podgorica	510000000000000331		25/07/2022	25/07/2022	5.000,00		1,00	4287438	
Prenos sa domaćeg na devizni račun (Own transfer) - prenos na devizni račun											
13	0593540957	55112 SAB Security Montenegro Herceg Novi	510000000020041985		25/07/2022	25/07/2022	3.608,75		0,94	411/2022	
uplata fakture za jun 2022											
14	0593541207	Adyokartaska kancelarija Cvorovic Mlinic i Radunovic	5400000000001100028		25/07/2022	25/07/2022	1.482,25		3,75	185/2020	
uplata fakture											
15	0593541328	PR Media	5200000000002307026		25/07/2022	25/07/2022	968,00		0,36	91/2022	
uplata fakture											
16	0593541489	55001 Savremeni biro Podgorica	510000000020118228		25/07/2022	25/07/2022	117,00		0,16	22-000283	
uplata fakture											
17	0593541581	Iva Marzano	5400000003215784691		25/07/2022	25/07/2022	217,38		0,32	02-1762	
uplata po odluci											
18	0593541879	Gorbis	5200000000008072027		25/07/2022	25/07/2022	130,20		0,32	R12207710	
uplata fakture											
19	0593542062	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	542,00		0,36	733/2022	
uplata fakture											
20	0593542108	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	426,00		0,36	727/2022	
uplata fakture											
21	0593542186	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	213,00		0,32	930/2022	
uplata fakture											
22	0593542241	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	213,00		0,32	929/2022	
uplata fakture											
23	0593542333	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	284,00		0,32	928/2022	
uplata fakture											
24	0593542382	Miross	5200000000003956026		25/07/2022	25/07/2022	71,00		0,32	927/2022	
uplata fakture											
25	0593542593	55117 Simes inzenjering Podgorica	5100000000000128759		25/07/2022	25/07/2022	4.961,00		1,00	297/2022	
uplata fakture maj 2022											
26	0593880681		510000000000000234		25/07/2022	25/07/2022	9.714,98		0,00	33020-90-1	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica											
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 9.714,98											
							UKUPNO	38.163,12	9.714,98	25,90	