



## Devizni izvod broj 41 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 25.07.2022

Matični broj: 02464535  
TK: 1  
Naziv: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA  
Adresa: V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica

IBAN: ME25510000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
261,74	85,00	5.000,00	5.176,74	521,74			3	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1	140353033-0-2	24/07/2022		5.000,00		Osnov trans.:			
						Dokument:	0593540581		Prenos PP->DEV
						DEV.šifra/TRN:			
2	140353773-0-3	24/07/2022	25,00			Osnov trans.:			
						Dokument:	010/884069		DEVIZNA PLAĆANJA
						DEV.šifra/TRN:	400		
3	140354005-0-3	24/07/2022	30,00			Osnov trans.:			
						Dokument:	010/884073		DEVIZNA PLAĆANJA
						DEV.šifra/TRN:	400		
4	140354370-0-3	24/07/2022	30,00			Osnov trans.:			
						Dokument:	010/884083		DEVIZNA PLAĆANJA
						DEV.šifra/TRN:	400		
UKUPNO:			85,00	5.000,00					



## Devizni izvod broj 42 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 27.07.2022

Matični broj: 02464535 TK: 1 Adresa: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA  
V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica

IBAN: ME2551000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Respoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.176,74	4.655,00	0,00	521,74	521,74			3	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV. šifra/TRN:
1	140465035-0-1	26/07/2022	1.500,00		30,00 EUR	uplata ugovora 02-1445	010/884073	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora 02-1445							
	Račun: HR2523600003225070470-Robert Horven							
	Zagreb							
	Banka: ZABAHR2XXXX-ZAGREBACKA BANKA d.d. Zagreb; TRG BANJA JOSIPA JELACICA 10; ZAGREB							DEV. šifra/TRN: ugovor 02-1445
2	140465215-0-1	26/07/2022	3.000,00		30,00 EUR	Uplata ugovora 02-1382	010/884083	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata ugovora 02-1382							
	Račun: SIS602010275871825-Uros Lajovic S.P.							
	Ljubljana							
	Banka: LBASJ2XXXX-NLB D.D.; TRG REPUBLIKE 2; LJUBLJANA							DEV. šifra/TRN: ugovor 02-1382
3	140465334-0-1	26/07/2022	155,00		25,00 EUR	Uplata fakture 22/11 i 22/16	010/884069	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: -Uplata fakture 22/11 i 22/16							
	Račun: RS35160005140023415231-Z.R. Krumes							
	Pancevo							
	Banka: DBDBRSBGXXX-BANCA INTESA, AD, BEOGRAD; MILENTIJA POPOVICA 7B; BEOGRAD							DEV. šifra/TRN: 22/11 i 22/16
	UKUPNO:		4.655,00	0,00				