

## Promet i stanje racuna 510000000020248790 za period od 01/08/2022 do 07/08/2022

Maticni broj	Naziv	Adresa	Sediste
02464535	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	Podgorica
PIB: 02464535	Fah:	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Novo stanje
53.762,20	0,00

Rbr.	ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0595277759	510997000000000436		01/08/2022	01/08/2022	26,30		0,00	23978-PPT 510000000020248790
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 31/07/2022- ID:23978 vrsta:PPT									
2.	0595320471	510997000000002085		01/08/2022	01/08/2022	2,00		0,00	23980-PPO 510000000020248790
Provizija za odrzavanje racuna									
Odrzavanje racuna za 07.2022 vrsta:PPO									
3.	0595383683	51000000000000040	163	01/08/2022	01/08/2022	28.228,98		11,29	
55117 CKB banka Podgorica									
uplata zarada za jul 2022									
4.	0595383868	540000000000620169	163	01/08/2022	01/08/2022	12.596,11		9,85	
erste banka									
uplata zarada za jul 2022									
5.	0595390885	53000000000000110	163	01/08/2022	01/08/2022	9.308,20		8,76	
NLB banka									
uplata zarada za jul 2022									
6.	0595390991	520000000000300096	163	01/08/2022	01/08/2022	8.124,56		8,00	
HIPOTEKARNA banka									
uplata zarada za jul 2022									
7.	0595391758	55500000000000149	163	01/08/2022	01/08/2022	1.943,83		4,04	
ADDICO banka									
uplata zarada za jul 2022									
8.	0595391935	56500000000000184	163	01/08/2022	01/08/2022	1.210,36		3,57	
LOVCEN banka									
uplata zarada za jul 2022									
9.	0595392187	53500000000000176	163	01/08/2022	01/08/2022	609,99		2,80	
PRVA banka									
uplata zarada za jul 2022									
10.	0595392821	907000000005400110	163	01/08/2022	01/08/2022	371,95		2,80	
ERSTE banka									
									5108522411
adm zab Stefanovic Natasa 0505981215316									

Rbr.	ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja) Poziv na broj(odobrenja)
11.	0595392965	907000000005550169	163	01/08/2022	01/08/2022	305,66		0,36	9002513789
addico adm zab Gavriilo Radunovic ug.br. 1621506082 jmbg 2410983280189									
12.	0595393232	565000000000000184	163	01/08/2022	01/08/2022	327,19		2,80	01-400-1000565.1
LOVCEN banka adm zab Bogdanovic Aleksandra 0702991786036									
13.	0595393337	510000000004528097	163	01/08/2022	01/08/2022	465,35		0,16	
55117 Sindikalna organizacija MCCG Podgorica uplata sindikalne clanarine jul 2022									
14.	0595393791	520032000002428422	163	01/08/2022	01/08/2022	500,00		2,80	02-832
Perovic Djoko uplata ugovora									
15.	0595394032	530000010018907010	163	01/08/2022	01/08/2022	300,00		0,36	02-1665
Slobodan Vencov uplata ugovora									
16.	0595400815	530000010029979851	163	01/08/2022	01/08/2022	100,00		0,32	02-1801
Filipovic Luka uplata ugovora									
17.	0595401110	530000010025122188	163	01/08/2022	01/08/2022	100,00		0,32	02-1795
Ivana Blazic uplata rjesenja									
18.	0595401222	510000000204316281	163	01/08/2022	01/08/2022	100,00		0,16	02-1795
55620 Ismar Kalac Rožaje uplata rjesenja									
19.	0595401520	530000010024343181	163	01/08/2022	01/08/2022	100,00		0,32	02-1795
Vukcevic Vuk uplata rjesenja									
20.	0595401647	530310010000912463	163	01/08/2022	01/08/2022	36,00		0,32	02-1793
Pavle Mikic isplata putnog naloga									
21.	0595401941	510000000119037955	163	01/08/2022	01/08/2022	36,00		0,16	02-1792
55106 Nikola Sukovic Podgorica isplata putnog naloga									
22.	0595631458	510997000000000242		01/08/2022	01/08/2022	6,00		0,00	510000000020248790
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 07.'22 - "2" k.									
23.	0595842418	510997000000001018		01/08/2022	01/08/2022	62,95		0,00	
CKB:OVERDRAFT redovna kamata PP:Naplata redovne kamate 07' 2022									

Rbr.	ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduzenja) Poziv na broj(odobrenja)
24.	0595865852	510000000000000234	171	01/08/2022	01/08/2022		11.099,23	0,00	33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica									
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 11.099,23									
25.	0596310282	510000000000000331		03/08/2022	03/08/2022	10,00		0,00	T1015799
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica									
CMS:Mjese na provizija za T1015799 (JUL 2022). Obra un id 761									
26.	0596339894	510000000000000234	171	03/08/2022	03/08/2022		10,00	0,00	33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica									
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 11.109,23									
UKUPNO						64.871,43	11.109,23	59,20	