



kbbanka
d.o.o. grup

Izvod broj 118 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 15.08.2022

Matični broj: 02464535 Naziv: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
 PIB: 02464535 Fax: CRNE GORE "PODGORICA
 Lokacija: 55002 Adresa: V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
 Središte: Podgorica
 Telefon:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	1.244,12	1.244,12	0,00	30.000,00	12.420,25	17.579,75	3	3	1

Broj ID	Naziv / Svha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0598370362	51000000000010322	163	15/08/2022	15/08/2022	56,16	0,16		E053241479	
uplata fakture jul										
2	0598370598	51000000000934371	163	15/08/2022	15/08/2022	912,96	0,16		295968/202207	
uplata fakture jul										
3	0598370762	540000000000937359	163	15/08/2022	15/08/2022	275,00	0,32		1351/2022	
uplata fakture										
4	059837722	51000000000000034	171	15/08/2022	15/08/2022	1.244,12	0,00		33020-90-1	
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAF Glavnica Podgorica										
Uzimanje kredita. Iskorišćen iznos: 12.420,25										
UKUPNO						1.244,12	1.244,12	0,64		



ckbbanka
adp group

Izvod broj 119 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 16.08.2022

Matični broj 02464535 **Naziv** JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
PIB 02464535 **Fah** CRNE GORE "PODGORICA
Lokacija 55002 **Adresa** V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Telefon **Sjedište** Podgorica
Fax **Fax**

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	12.420,25	51.439,49	39.019,24	30.000,00	0,00	30.000,00	1	1	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	0598595348	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanka Dragojevića Podgorica	907000000008300119	20	16/08/2022	16/08/2022		51.439,49	0,00	40801A0492-11081436
2	0598751649	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	16/08/2022	16/08/2022	12.420,25		0,00	33020-90-2
Vracanje kredita, Iskorišćen iznos: 0,00										

UKUPNO 12.420,25 51.439,49



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 120 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 17.08.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Netiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
39.019,24	38.127,43	0,00	891,81	30.000,00	0,00	30.000,00	10	10	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0598803926	510000000009556965	163		17/08/2022	17/08/2022	25.000,00		10,00		
		55112 Sindikat kulture-Fond za solidarnu stambenu izgradnju Podgorica									
		uplata									
2	0598913192	540000000000620169	163		17/08/2022	17/08/2022	810,00		0,36		1000-01-289878-17
		Rajkovic Milena									02-1836
		uplata rjesenja									
3	0598913566	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	192,60		0,32		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata poreza,rjesenja i odluke jan,feb,mar,apr 2022									
4	0598913669	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	618,86		0,36		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata poreza,rjesenja i odluke jan,feb,mar,apr 2022									
5	0598913705	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	2.460,26		4,37		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata poreza,rjesenja i odluke jan,feb,mar,apr 2022									
6	0598913826	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	218,81		0,32		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata poreza na zakup-jan,feb,mar,apr 2022									
7	0598913902	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	7.619,28		7,68		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata poreza na ugovore-jan,feb,mar,apr 2022									
8	0598913973	820000000003000074	163		17/08/2022	17/08/2022	31,79		0,32		02464535-302
		Poreska uprava									18 02464535-302
		uplata doprinosa PIO-jan,feb,mar,apr 2022									
9	0598914092	5400000000302800971	163		17/08/2022	17/08/2022	32,84		0,32		02464535-302
		Glavni grad Podgorica									18 02464535-302
		uplata priteza porezu na zakup-jan,feb,mar,apr 2022									
10	0598914180	5400000000302800971	163		17/08/2022	17/08/2022	1.142,99		3,53		02464535-302
		Glavni grad Podgorica									18 02464535-302
		uplata priteza porezu na ugovore-jan,feb,mar,apr 2022									
UKUPNO							38.127,43		27,58		