



ckbbanka
dbp group

Izvod broj 125 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 30.08.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
165,74	1.634,39	1.468,65	0,00	30.000,00	1.468,65	28.531,35	8	8	1

Rbr	ID	Naziv / Svha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0601211999	Djordje Panijan	907000000005550169	163	29/08/2022	29/08/2022	990,00		0,36	9002338952
2	0601213897	uplata rjesenja 02-1863/1 Panijan Djordje	530310030000226478	163	29/08/2022	29/08/2022	108,00		0,32	02-1830
3	0601215706	Vujic Viktorija	510021198723015126	163	29/08/2022	29/08/2022	108,00		0,16	02-1832
4	0601216908	55700 Dario Krivokapic Kotor 1	540000003212032149	163	29/08/2022	29/08/2022	108,00		0,32	02-1831
5	0601218555	po rjesenju-isplata jubilarne nagrade	5400000000003556038	163	29/08/2022	29/08/2022	95,28		0,32	77/15082022-40
6	0601219462	uplata fakture	540000000000356038	163	29/08/2022	29/08/2022	65,11		0,32	76/15082022-40
7	0601221230	VOLI Trade	510110399321300167	163	29/08/2022	29/08/2022	60,00		0,16	02-1858
8	0601221390	55114 Roganovic Stefan Podgorica	907000000005300103	163	29/08/2022	29/08/2022	100,00		0,32	00-002-0005286,2
9	0601263123	Pavicevic Srdjan	5100000000000000234	171	29/08/2022	29/08/2022	1.468,65		0,00	02-1862
		DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica								33020-90-1
		uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 1.468,65								
UKUPNO							1.634,39	1.468,65	2,28	



ckbbanka
d.o.o.

Izvod broj 126 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 31.08.2022

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

Rbr	ID	Naziv / Sveta doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0601740102	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	30/08/2022	30/08/2022	4,00	0,00	0,00	230-74-204791-28	
2	0601740104	SMS naknada za mjesec 08/2022	510000000000000331	179	30/08/2022	30/08/2022	4,00	0,00	0,00	230-74-204791-28	
3	0601740106	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	30/08/2022	30/08/2022	7,00	0,00	0,00	230-70-204791-61	
4	0602022520	CKB GO naknada za mjesec 08/2022	510000000000000334	171	30/08/2022	30/08/2022	15,00	0,00	0,00	230-70-204791-61	
		UZIMANJE KREDITA - ISKORISCIEN IZMOS: 1.483,65									33020-90-1
UKUPNO							15,00	15,00			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	15,00	15,00	0,00	30.000,00	1.483,65	28.516,35	3	3	1



ckb banka
d.d. grupa

Izvod broj 127 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 01.09.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Netiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv		
0,00	1.103,91	1.103,91	0,00	30.000,00	2.587,56	27.412,44		11	1		
Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0602082851	Provizija za održavanje racuna	510997000000002085		01/09/2022	01/09/2022	2,00		0,00	24106-PPO	510000000020248790
		Održavanje racuna za 08.2022 vrsta: PPO									
2	0602107148	PP transakciona provizija	510997000000000436		01/09/2022	01/09/2022	3,72		0,00	24103-PPT	510000000020248790
		Transakciona provizija do datuma 31/08/2022-ID:24103 vrsta: PPT									
3	0602224979	TEA MEDICA 26 PODGORICA MNE	510997000000000727		01/09/2022	31/08/2022	29,36		0,00		
		POS: RefBr:105022089298 31/08/2022 11:46:03 CARD *6719									
4	0602316434	Slobodan Vencov	530000010018907010		01/09/2022	01/09/2022	300,00		0,36		
		uplata ugovora									
5	0602316698	Dulovic Nikola	555000900200185891		01/09/2022	01/09/2022	100,00		0,32		
		uplata ugovora									
6	0602316743	Filipovic Luka	53000001002979851		01/09/2022	01/09/2022	100,00		0,32		
		uplata ugovora									
7	0602316802	Perovic Djoko	520032000002428422		01/09/2022	01/09/2022	500,00		2,80		
		uplata ugovora									
8	0602317482	Bozica Delic	520032000006389514		01/09/2022	01/09/2022	25,40		0,32		
		uplata po odluci									
9	0602343387	CMS transakciona provizija	5109970000000000242		01/09/2022	01/09/2022	6,00		0,00		
		Održavanje kartica za 08.'22. -'2" k									
10	0602428513	POS: mjesečna naplata provizije za POS - nedovoljan promet Podgorica	51000000000000000331		01/09/2022	01/09/2022	10,00		0,00		
		CMS: Mjesečna provizija za T1015799 (AVGUST 2022). Obracun id 781									
11	0602481497	CKB: OVERDRAFT redovna kamata	5109970000000001018		01/09/2022	01/09/2022	27,43		0,00		
		PP: Naplata redovne kamate 08 2022									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0602487199	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT	510000000000000234	171	01/09/2022	01/09/2022		1.103,91	0,00	33020-90-1
		Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 2.587,56								
							UKUPNO	1.103,91	4,12	



ckb banka
open group

Izvod broj 128 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 02.09.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	62.826,83	62.826,83	0,00	30.000,00	2.587,56	27.412,44	12	12	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0602543952	907000000008300119		20	02/09/2022	02/09/2022		62.826,83	0,00		40801A0492-11081436
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001muzicki centar neto avg40801-Min kulture i medija									
2	0602607750	510000000000000040		163	02/09/2022	02/09/2022	27.623,99		11,05		
		uplata zarada za avgust 2022									
3	0602608573	530000000000000110		163	02/09/2022	02/09/2022	9.268,11		8,73		
		NIJ banka uplata zarada za avgust 2022									
4	0602608668	5200000000000300096		163	02/09/2022	02/09/2022	8.124,56		8,00		
		HIPOTEKARNA banka uplata zarada za avgust 2022									
5	0602611866	555000000000000149		163	02/09/2022	02/09/2022	1.812,66		3,96		
		ADDICO banka uplata zarada za avgust 2022									
6	0602631281	565000000000000184		163	02/09/2022	02/09/2022	327,19		2,80		01-400-1000565.1
		LOVCEN banka adm zab Bogdanovic Aleksandra 0702991786036									
7	0602649896	565000000000000184		163	02/09/2022	02/09/2022	1.210,36		3,57		
		LOVCEN banka uplata zarada za avgust 2022									
8	0602656787	535000000000000176		163	02/09/2022	02/09/2022	657,55		2,80		
		PRVA banka uplata zarada za avgust 2022									
9	0602657933	5400000000000620169		163	02/09/2022	02/09/2022	12.599,07		9,86		
		erse banka uplata zarada za avgust 2022									
10	0602658124	907000000005400110		163	02/09/2022	02/09/2022	371,95		2,80		5108522411
		ERSTE banka adm zab Stefanovic Natasa 0505981215316									
11	0602658190	907000000005550169		163	02/09/2022	02/09/2022	305,66		0,36		9002513789
		adm zab Gavrilio Radunovic ug.br. 1621506082 jmbg 2410983280189									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0602658268	55117 Sindikalna organizacija MCCG Podgorica	510000000004528097	163	02/09/2022	02/09/2022	465,73		0,16		
		uplata sindikalne članarine avgust 2022									
13	0602658488	55112 Poliklinika Konzilijum Podgorica	510000000013458111	163	02/09/2022	02/09/2022	60,00		0,16	F-00143	
		uplata po adm zab Damjanović									
UKUPNO							62.826,83	62.826,83	54,25		