



ckbbanka  
d.o.o. pruzila

### Izvod broj 129 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 05.09.2022

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	

Prethodno stanje	0,00	Odliv	993,70	Priliv	993,70	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	3.581,26	Neiskorišćen	26.418,74	Broj naloga	11	Odliv	Priliv
																	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	0602970587	Slavko Račković	530000010018430352	163	05/09/2022	05/09/2022	9,00		0,32	02-1899
		Isplata putnog naloga								
2	0603108119	Kastex Podgorica	51000000000025648	163	05/09/2022	05/09/2022	10,72		0,16	14745/2022
		uplata fakture								
3	0603108193	Kastex Podgorica	51000000000025648	163	05/09/2022	05/09/2022	148,47		0,16	14795/2022
		uplata fakture								
4	0603108369	55106 Kvisko Podgorica	51000000000298412	163	05/09/2022	05/09/2022	21,78		0,16	FA-6408/2022
		uplata fakture								
5	0603108468	55117 Koprivica Rosol Podgorica	51000000000207620	163	05/09/2022	05/09/2022	102,41		0,16	14723/2022
		uplata fakture								
6	0603108611	PG PAK	555000900320098940	163	05/09/2022	05/09/2022	144,52		0,32	13665/2022
		uplata fakture								
7	0603108743	55117 Habitat Podgorica	510000000000221782	163	05/09/2022	05/09/2022	99,80		0,16	4689/2022
		uplata fakture								
8	0603109136	Grave osiguranje Podgorica	510000000002261692	163	05/09/2022	05/09/2022	352,00		0,16	9000156
		uplata 2 i 3 rate po polisi								
9	0603109292	Femic Vladan	520032000006966179	163	05/09/2022	05/09/2022	20,00		0,32	02-1893
		uplata ugovora								
10	0603109431	Djurković Vasilija	565010010003037869	163	05/09/2022	05/09/2022	40,00		0,32	02-1906
		uplata ugovora								
11	0603109521	55114 Roganović Stefan Podgorica	510110399321300167	163	05/09/2022	05/09/2022	45,00		0,16	02-1907
		uplata ugovora								

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0603196140	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	5100000000000000234	171	05/09/2022	05/09/2022		993,70	0,00	33020-90-1
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 3.581,26										
UKUPNO							993,70	993,70	2,40	



Izvod broj 130 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 06.09.2022

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

Prethodno stanje	0,00	Odliv	5.113,05	Priliv	8.855,01	Novo stanje	3.741,96	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	30.000,00	Broj naloga	Odliv	4	Priliv	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	0603383214	510000000124658523	163	163	06/09/2022	06/09/2022	665,00	0,16	0,00	02-1908						
55003 Filip Krumes																
uplata ugovora																
2	0603383454	510000000118863452	163	163	06/09/2022	06/09/2022	39,00	0,16	0,00	02-1931						
55102 Sekulic Zarko Podgorica																
uplata ugovora																
3	0603386960	510000000020562197	121	121	06/09/2022	06/09/2022	8.855,01	0,00	0,00	2022/33						
55001 CRNOGORSKA KINOTEKA JU Podgorica																
Promet usluga RN 33/2022 DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU MAJ, JUN I JUL																
4	0603391905	540000000000316947	163	163	06/09/2022	06/09/2022	827,79	5,59	0,00	345/2022						
DPC																
uplata fakture																
5	0603426840	510000000000000234	171	171	06/09/2022	06/09/2022	3.581,26	0,00	0,00	33020-90-2						
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica																
Vracanje kredita. Iskorišćen iznos: 0,00																
							UKUPNO	5.113,05	8.855,01	5,91						



ckbbanka  
adp group

### Izvod broj 131 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 08.09.2022

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	3.741,96	Odliv	19.511,65	Priliv	15.769,69	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	7.881,94	Neiskorišćen	22.118,06	Broj naloga	Odliv	1	Priliv	4
------------------	----------	-------	-----------	--------	-----------	-------------	------	----------------	-----------	------------	----------	--------------	-----------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)		
1	0603656714	55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMIJETNOSTI Podgorica	510000000020736797	163	08/09/2022	08/09/2022	992,20	0,00	0,00	187-31-2022 02011409		
održavanje ugradne opreme avgust 2022.												
2	0603657026	55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMIJETNOSTI Podgorica	510000000020736797	163	08/09/2022	08/09/2022	992,20	0,00	0,00	187-30-2022 02011409		
održavanje ugradne opreme jul 2022.												
3	0603657327	55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMIJETNOSTI Podgorica	510000000020736797	163	08/09/2022	08/09/2022	5.903,35	0,00	0,00	187-32-2022 02011409		
20 % učešća u troškovima za elektr. energiju ( maj, jun, jul - 2022. )												
4	0603779527	EPCG uplata fakture	535000000000162942	163	08/09/2022	08/09/2022	19.511,65	7.881,94	0,00	13,73	97	02-192841061-2207
5	0603819569	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	08/09/2022	08/09/2022	19.511,65	15.769,69	0,00	13,73		
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 7.881,94												
UKUPNO							19.511,65	15.769,69		13,73		