



ckb banka
d.d. grupa

Izvod broj 141 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 26.09.2022

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

Prethodno stanje	0,00	Odliv	1.496,74	Priliv	1.496,74	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	8.599,05	Nekorišćen	21.400,95	Broj naloga	11	Odliv	Priliv	1
------------------	------	-------	----------	--------	----------	-------------	------	----------------	-----------	------------	----------	------------	-----------	-------------	----	-------	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0606837592	Edizioni Eufonia Pisogne ITA	510997000000000921		25/09/2022	22/09/2022	250,00		0,00	
2	0607042097	M-Tel	530000000001388180		25/09/2022	25/09/2022	934,45		2,80	295968/202208
3	0607042242	uplata racuna avgust 2022	5400000000000356038		25/09/2022	25/09/2022	72,80		0,32	132/14092022-40
		VOLI Trade								
4	0607042332	uplata fakture	5400000000000356038		25/09/2022	25/09/2022	5,08		0,32	134/14092022-40
		VOLI Trade								
5	0607042399	uplata fakture	510000000000207620		25/09/2022	25/09/2022	22,41		0,16	16275/2022
		55117 Koprivica Rosol Podgorica								
6	0607042488	uplata fakture	510000000000221782		25/09/2022	25/09/2022	75,00		0,16	5093/2022
		55117 Habitat Podgorica								
7	0607072282	uplata fakture	520032000003087731		25/09/2022	25/09/2022	18,00		0,40	02-2071
		Raicevic Milica								
8	0607073114	Isplata putnog naloga	510000000121379729		25/09/2022	25/09/2022	18,00		0,32	02-2070
		55115 Milica Draganic Podgorica								
9	0607076773	Isplata putnog naloga	53000001002434181		25/09/2022	25/09/2022	18,00		0,40	02-2072
		Vukevic Vuk								
10	0607108626	Isplata putnog naloga	510000000203964559		25/09/2022	25/09/2022	31,50		0,32	02-2078
		55115 Jovan Vojinovic Podgorica								
11	0607132200	Isplata putnog naloga	540000003201639666		25/09/2022	25/09/2022	51,50		0,40	02-2060
		Popovic Dragica								
		Isplata putnog naloga								

Rbr	ID	Naziv / svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
12	0607149926		5100000000000000234	171	25/09/2022	25/09/2022		1.496,74	0,00		33020-90-1	
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 8.599,05												
UKUPNO							1.496,74	1.496,74	5,60			



ckbbanka
db group

Izvod broj 142 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 27.09.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA
Fah Lokacija 55002

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Telefon

Sedište Podgorica
Fax

Prethodno stanje	0,00	Odliv	94,30	Priliv	94,30	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	8.693,35	Naiskorišćen	21.306,65	Broj naloga	2	Odliv	2	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	0607303619	55115 Kernel Podgorica	510000000009364032	163	26/09/2022	26/09/2022	33,80	0,16		2451/2022							
		uplata fakture															
2	0607303737	K inženjering	540000000000924749	163	26/09/2022	26/09/2022	60,50	0,32		291/2022							
		uplata fakture															
3	0607330955	DOZVOLENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	26/09/2022	26/09/2022		94,30	0,00	33020-90-1							
		Uzimanje kredita - Iskorišćen iznos: 8.693,35															
							UKUPNO	94,30	94,30	0,48							



ckb
banka
adp group

Izvod broj 143 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 29.09.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	7.598,11	7.598,11	0,00	30.000,00	16.291,46	13.708,54	19	19	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	0607644231	55001 Plantaze 13 jul Podgorica uplata predracuna br 22	510000000000102666	163	28/09/2022	28/09/2022	23,50		0,16	22
2	0607644314	55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD uplata rjesenja	510251096871023662	163	28/09/2022	28/09/2022	230,00		0,16	02-2134
3	0607644422	Popovic Dragica uplata rjesenja	540000003201639666	163	28/09/2022	28/09/2022	100,00		0,32	02-2118
4	0607644457	55620 Ismar Kalac Rožaje uplata rjesenja	510000000204316281	163	28/09/2022	28/09/2022	100,00		0,16	02-2118
5	0607644491	Radovic Sanja uplata rjesenja	530000010015283575	163	28/09/2022	28/09/2022	100,00		0,32	02-2118
6	0607644620	Okov Podgorica uplata fakture	510000000000016239	163	28/09/2022	28/09/2022	14,75		0,16	4145/2022
7	0607644684	Ikanovic Teodor uplata ugovora	520032000012358409	163	28/09/2022	28/09/2022	455,00		0,36	02-2132
8	0607644771	55114 Lukacevic Zoltan uplata ugovora	510000000108891464	163	28/09/2022	28/09/2022	1.170,00		0,85	02-2133
9	0607645077	Bogdanovic Tanja kotor 1 uplata ugovora	510221098223503243	163	28/09/2022	28/09/2022	775,00		0,16	02-2131
10	0607651067	55112 Merdzanic Damir Podgorica uplata ugovora	510270696621023806	163	28/09/2022	28/09/2022	655,00		0,32	02-2125
11	0607651148	55118 Marko Simovic Podgorica uplata ugovora	510270598521030711	163	28/09/2022	28/09/2022	650,00		0,32	02-2129

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0607651322	510000000205045333	163	28/09/2022	28/09/2022	225,00		0,32	02-2123
	55701 Anton Melnikov Podgorica uplata ugovora								
13	0607651469	510000000114529007	163	28/09/2022	28/09/2022	1.020,00		0,84	02-2130
	11111 Kovacevic Nikola Tivat uplata ugovora								
14	0607651561	510060999221797321	163	28/09/2022	28/09/2022	655,00		0,32	02-2124
	55112 Pavicevic Dijana Podgorica uplata ugovora								
15	0607651688	520032000011292282	163	28/09/2022	28/09/2022	505,00		0,44	02-2128
	Ivovic Zeljko uplata ugovora								
16	0607651812	510000000123395680	163	28/09/2022	28/09/2022	305,00		0,32	02-2126
	55106 Softic Damir Podgorica uplata ugovora								
17	0607651883	520032000011959060	163	28/09/2022	28/09/2022	465,00		0,44	02-2127
	Bakrevski Igor uplata ugovora								
18	0607653810	540000000000356038	163	28/09/2022	28/09/2022	84,27		0,40	98/27092022-40
	VOU Trade uplata fakture								
19	0607653879	540000000000356038	163	28/09/2022	28/09/2022	65,59		0,40	97/27092022-40
	VOU Trade uplata fakture								
20	0607672383	510000000000000234	171	28/09/2022	28/09/2022		7.598,11	0,00	33020-90-1
	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT glavica Podgorica Uzimanje kredita - iskoriscen iznos: 16.291,46								
UKUPNO						7.598,11	7.598,11	6,77	



Izvod broj 144 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 30.09.2022

Matični broj 02464535 Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA Adresa V PROLETERSKE 481000 Podgorica Sjedište Podgorica
PIB 02464535 Fah Lokacija 55002 Telefon Fax

Prethodno stanje	0,00	Odliv	16.331,46	Priliv	63.944,65	Novo stanje	47.613,19	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	30.000,00	Broj naloga	5	Odliv	Priliv
																	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)						
1	0608151132	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/09/2022	29/09/2022	4,00	0,00	0,00	230-74-204791-28						
		SMS naknada za mjesec 09/2022														
2	0608151134	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/09/2022	29/09/2022	4,00	0,00	0,00	230-70-204791-61						
		eMon naknada za mjesec 09/2022														
3	0608151136	CKB: Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	29/09/2022	29/09/2022	7,00	0,00	0,00	230-70-204791-61						
		CKB GO naknada za mjesec 09/2022														
4	0608369937	Steam-trade doo	520000000001033513	163	29/09/2022	29/09/2022	25,00	0,32	0,32	1433						
		uplata predracuna 1433														
5	0608389639	HIPOTEKARNA BANKA AD PODGOSIPA BROZA TITA BR.67PODGORICA	520072000000000161	163	29/09/2022	29/09/2022	465,00	0,00	0,00	16						
		/BNF/POV ZR BAK REVSKI IGOR								29.09.22						
6	0608406801	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika DragoljivcaPodgorica	9070000000008300119	20	29/09/2022	29/09/2022	63.479,65	0,00	0,00	40801A0492-11081436						
		/CODTYPTR/001 muzicki neto sepa40801-Min kulture i medija														
7	0608473802	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	29/09/2022	29/09/2022	16.291,46	0,00	0,00	33020-90-2						
		Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00														
							UKUPNO	16.331,46	63.944,65	0,32						