



ckbbank
d.d. zrnje

Izvod broj 145 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 03.10.2022

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: Telefon: 510000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
47.613,19	64.551,57	16.938,38	0,00	30.000,00	16.938,38	13.061,62	23	23	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	0608539164	pp transakciona provizija	510997000000000436		03/10/2022	03/10/2022	13,97		0,00	24228-PPT	510000000020248790
2	0608564675	Transakciona provizija do datuma 30/09/2022 - ID:24228 vrsta:PPT	510000000000000040	163	03/10/2022	03/10/2022	27.722,40		11,09		
		55117 CKB banka Podgorica									
3	0608564895	uplata zarada za septembar 2022	5400000000000620169	163	03/10/2022	03/10/2022	12.608,96		9,86		
		erste banka									
4	0608565060	uplata zarada za septembar 2022	5300000000000000110	163	03/10/2022	03/10/2022	9.968,57		9,18		
		NLB banka									
5	0608565147	uplata zarada za septembar 2022	5200000000000300096	163	03/10/2022	03/10/2022	8.115,54		7,99		
		HIPOTEKARNA banka									
6	0608565451	uplata zarada za septembar 2022	5550000000000000149	163	03/10/2022	03/10/2022	1.666,34		3,87		
		ADDICO banka									
7	0608565630	uplata zarada za septembar 2022	5650000000000000184	163	03/10/2022	03/10/2022	1.214,81		3,58		
		LOVCEN banka									
8	0608565809	uplata zarada za septembar 2022	5350000000000000176	163	03/10/2022	03/10/2022	609,99		2,80		
		PRVA banka									
9	0608565871	uplata zarada za septembar 2022	51000000000004528097	163	03/10/2022	03/10/2022	463,81		0,16		
		55117 Sindikalna organizacija MCGG Podgorica									
10	0608565968	uplata sindikalne članarine septembar 2022	90700000000005550169	163	03/10/2022	03/10/2022	282,68		0,32		9002513789
		addico									
11	0608566204	adm zab Gavrijo Radunovic ug br. 1621506082 Imbg	90700000000005400110	163	03/10/2022	03/10/2022	371,95		2,80		5108522411
		ERSTE banka									
		adm zab Stefanovic Natasa									

Rbr	ID	Naziv / Srtna doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0608566461	LOVCEN banka	565000000000000184	163	03/10/2022	03/10/2022	327,19		2,80	01-400-1000565.1
		adm zab Bogdanovic Aleksandra								
13	0608566708	nib banka	907000000005300103	163	03/10/2022	03/10/2022	13,47		0,32	00-400-02398976
		adm zab Milivojevic Sonja								
14	0608597394	CMS transakciona provizija	510997000000000242		03/10/2022	03/10/2022	6,00		0,00	510000000020248790
		Odrzavanje kartica za 09 '22 - "2" k								
15	0608613371	addico	9070000000005550169	163	03/10/2022	03/10/2022	113,94		0,32	9003670788
		adm zab Krivokapic Tamara jimbge								
16	0608635166	Provizija za odrzavanje racuna	5109970000000002085		03/10/2022	03/10/2022	2,00		0,00	24229-PP0
		Odrzavanje racuna za 09.2022 vrsta:PP0								510000000020248790
17	0608800828	KINESKI RESTORAN ZHENG PODGORICA MNE	5109970000000000921		03/10/2022	30/09/2022	125,80		0,00	
		POS: RefBr:105049011728 30/09/2022 00:00:00 CARD *0319								
18	0609111642	Slobodan Vencov	530000010018907010	163	03/10/2022	03/10/2022	300,00		0,44	02-2160
		uplata ugovora								
19	0609111771	Vukecvic Vuk	530000010024343181	163	03/10/2022	03/10/2022	150,00		0,40	02-1978
		uplata ugovora								
20	0609112079	Filipovic Luka	530000010029979851	163	03/10/2022	03/10/2022	100,00		0,40	02-2161
		uplata ugovora								
21	0609112217	Marijana Zivkovic Podgorica		163	03/10/2022	03/10/2022	100,00		0,32	02-1896
		uplata ugovora								
22	0609112347	Marija Djurdjevic ilic Podgorica		163	03/10/2022	03/10/2022	240,00		0,32	02-2085
		uplata ugovora								
23	0609156801	CKB:OVERDRAFT redovna kamata	5109970000000001018		03/10/2022	03/10/2022	34,15		0,00	
		PP:Naplata redovne kamate 09'2022								
24	0609161707	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	03/10/2022	03/10/2022	16.938,38		0,00	33020-90-1
		Uzimanje kredita, iskoriscen iznos: 16.938,38								
UKUPNO							64.551,57	16.938,38	56,97	



Izvod broj 146 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 04.10.2022

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	10,00	10,00	0,00	30.000,00	16.948,38	13.051,62	1	1	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0609370092	510000000000000331		04/10/2022	04/10/2022	10,00		0,00	TI015799	89-72-7213-02464535-7
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica										
CMS: Mjesečna provizija za TI015799 (SEPTEMBAR 2022). Oračun id 801										
2	0609395571	51000000000000234	171	04/10/2022	04/10/2022		10,00	0,00	33020-90-1	
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica										
Uzimanje kredita: Iskorišćen iznos: 16.948,38										
UKUPNO						10,00	10,00			



ckb banka
d.o.o. priv.

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

Izvod broj 147 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 05.10.2022

Prethodno stanje	0,00	Odliv	31.858,58	Priliv	51.979,65	Novo stanje	20.121,07	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	30.000,00	Broj naloga	34	Odliv	Priliv
															1		

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poliz na broj (zaduženja)	Poliz na broj (odobrenja)
1	0609543521	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojevicPodgorica /CODIYPTR/001muzicki sredstva sep40801-Min kulture i medija	907000000008300119	20	05/10/2022	05/10/2022		51.979,65	0,00		40801A0492-11081436
2	0609571310	55800 Centar za radno i poslovno pravo Podgorica	5100000000011394145	163	05/10/2022	05/10/2022	503,36		0,16		
3	0609571378	uplata kotizacije za seminar	530000010015283575	163	05/10/2022	05/10/2022	150,00		0,32		
4	0609574801	Radovic Sanja uplata rjesenja	540000003202706278	163	05/10/2022	05/10/2022	150,00		0,32		02-2147
5	0609574927	Vojinovic Tanja uplata rjesenja	53000001002512188	163	05/10/2022	05/10/2022	150,00		0,32		02-2147
6	0609574985	Ivana Blazic uplata rjesenja	520032000002428422	163	05/10/2022	05/10/2022	500,00		2,80		02-832
7	0609575110	Perovic Djoko uplata ugovora	5100000000000011195	163	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,16		1430000771-00000000
8	0609575310	55115 Jugopetrol Podgorica uplata fakture avgust 2022	530000110000202398	163	05/10/2022	05/10/2022	40,00		0,32		
9	0609575393	Iva Vukoslawcevic uplata ugovora	530000010018508340	163	05/10/2022	05/10/2022	140,00		0,32		02-2150
10	0609575546	Zarkovic Milos uplata ugovora	520032000006966179	163	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,32		02-2151
11	0609575654	Femic Vladan uplata ugovora	520032000007556327	163	05/10/2022	05/10/2022	40,00		0,32		02-2109
		Sijukic Milica uplata ugovora									02-2055

Rbr	ID	Naziv / Svaha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0609575704	55114 Roganović Stefan Podgorica uplata ugovora		163	05/10/2022	05/10/2022	65,00		0,16	02-2043
13	0609575769	Dulović Nikola uplata ugovora	555000900200185891	163	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,32	02-2026
14	0609576038	55114 Roganović Stefan Podgorica uplata ugovora		163	05/10/2022	05/10/2022	60,00		0,16	02-2014
15	0609576129	Femić Vladan uplata ugovora	520032000006966179	163	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,32	02-2015
16	0609576203	Zarković Marko uplata ugovora	530000070001317027	163	05/10/2022	05/10/2022	140,00		0,32	02-1997
17	0609576262	Šljukić Milica uplata ugovora	520032000007556327	163	05/10/2022	05/10/2022	40,00		0,32	02-2149
18	0609576546	55114 Roganović Stefan Podgorica uplata ugovora		163	05/10/2022	05/10/2022	40,00		0,16	02-2158
19	0609576682	Vencov Kristijan uplata ugovora	540000003215702532	163	05/10/2022	05/10/2022	100,00		0,32	02-2013
20	0609576742	55102 Sekulić Zarko Podgorica uplata ugovora	510000000118863452	163	05/10/2022	05/10/2022	25,00		0,16	02-2178
21	0609577084	22222 Moj lab Podgorica uplata fakture	510000000020143836	163	05/10/2022	05/10/2022	45,00		0,16	5539/2021
22	0609577180	22222 Moj lab Podgorica uplata fakture	510000000020143836	163	05/10/2022	05/10/2022	210,00		0,16	5552/2021
23	0609578178	55117 Simes inženjering Podgorica uplata fakture jun 2022	510000000000128759	163	05/10/2022	05/10/2022	4.961,00		1,00	395/2022
24	0609578317	55112 SAB Security Montenegro Herceg Novi uplata fakture za juli 2022	510000000020041986	163	05/10/2022	05/10/2022	3.608,75		0,94	470/2022
25	0609578384	55106 Kvisko Podgorica uplata fakture	510000000000298412	163	05/10/2022	05/10/2022	10,89		0,16	FA-6170/2022
26	0609578465	55106 Kvisko Podgorica uplata fakture	510000000000298412	163	05/10/2022	05/10/2022	14,16		0,16	FA-5993/2022

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0609578577	Kastex Podgorica uplata fakture	510000000000025648	163	05/10/2022	05/10/2022	13,87		0,16		15603/2022
28	0609578641	Kastex Podgorica uplata fakture	510000000000025648	163	05/10/2022	05/10/2022	95,98		0,16		14694/2022
29	0609578717	PR Media uplata fakture	520000000002307026	163	05/10/2022	05/10/2022	968,00		0,36		93/2022
30	0609578813	DPC uplata fakture	540000000000316947	163	05/10/2022	05/10/2022	341,23		2,80		490/2022
31	0609578939	DPC uplata fakture	540000000000316947	163	05/10/2022	05/10/2022	568,70		2,80		326/2022
32	0609591978	55114 Fond za rekreaciju-Sindikat kulture Podgorica uplata za XI,XII 2021,I,II,III 2022godine	510000000009449295	163	05/10/2022	05/10/2022	877,26		0,32		
33	0609592340	Atipik doo uplata fakture	540000000001128837	163	05/10/2022	05/10/2022	300,00		0,44		15/2022
34	0609592744	Grawe osiguranje Podgorica uplata 4 i 5 rate po polisi	510000000002261692	163	05/10/2022	05/10/2022	352,00		0,32		9000156
35	0609617219	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00	510000000000000234	171	05/10/2022	05/10/2022	16.948,38		0,00		33020-90-2
UKUPNO							31.858,58	51.979,65	17,54		



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

Izvod broj 148 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 06.10.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
20.121,07	2.009,57	2.009,57	20.121,07	30.000,00	0,00	30.000,00		2	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum vature	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0609787480	55002 JU Muzicki centar CG Podgorica kompezacija RTCG	510000000020248790	163	06/10/2022	06/10/2022	789,89		0,00	13/2021 563/2021
2	0609787480	55002 JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" kompezacija RTCG	510000000020248790	163	06/10/2022	06/10/2022		789,89	0,00	13/2021 563/2021
3	0609787673	55002 JU Muzicki centar CG Podgorica kompezacija RTCG	510000000020248790	163	06/10/2022	06/10/2022	1.219,68		0,00	12/2021 571/2021
4	0609787673	55002 JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" kompezacija RTCG	510000000020248790	163	06/10/2022	06/10/2022		1.219,68	0,00	12/2021 571/2021
UKUPNO							2.009,57	2.009,57		



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

Izvod broj 149 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 07.10.2022

Prethodno stanje	20.121,07	Odliv	16.602,57	Priliv	0,00	Novo stanje	3.518,50	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	30.000,00	Broj naloga	34	Odliv	Priliv	0
------------------	-----------	-------	-----------	--------	------	-------------	----------	----------------	-----------	------------	------	--------------	-----------	-------------	----	-------	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0609862412	55002 INDIATEX Montenegro Podgorica	510000000000126431	163	07/10/2022	07/10/2022	99,90		0,16	08/000154
		uplata predracuna 3878-08-165622								
2	0609862556	55115 Jugopetrol Podgorica	510000000000011195	163	07/10/2022	07/10/2022	368,55		0,16	1430000771-00060165
		uplata fakture septembar 2022								
3	0609862623	55117 T-com Podgorica	510000000000010322	163	07/10/2022	07/10/2022	49,53		0,16	E054261677
		uplata fakture avgust								
4	0609862672	Okov Podgorica	510000000000016239	163	07/10/2022	07/10/2022	155,99		0,16	37798/2022
		uplata fakture								
5	0609862743	Gorbis	5200000000008072027	163	07/10/2022	07/10/2022	184,55		0,32	RA4210262
		uplata fakture								
6	0609862818	Gorbis	5200000000008072027	163	07/10/2022	07/10/2022	358,66		0,36	R12209032
		uplata fakture								
7	0609864213	Gorbis	5200000000008072027	163	07/10/2022	07/10/2022	182,79		0,32	R12209049
		uplata fakture								
8	0609864271	DAA Montenegro Podgorica	5100000000003069702	163	07/10/2022	07/10/2022	193,60		0,16	146/2022
		uplata fakture								
9	0609864628	55117 Rade Radović Podgorica		163	07/10/2022	07/10/2022	25,00		0,16	02-2152
		uplata ugovora								
10	0609864721	Dusan Rakonjac	5300800100009548039	163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,32	02-1426
		uplata po odluci								
11	0609864813	Djuranovic Marija	5400000000000620169	163	07/10/2022	07/10/2022	50,00		0,32	1000-01-326176-17
		uplata po odluci								02-1375

Bbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0609865206	Predrag Vujević uplata po odluci	5400000000000620169	163	07/10/2022	07/10/2022	50,00		0,32	1000-01-322040-18 02-1426
13	0609865254	Tamara Knezević Kovac Kotor 1 uplata po odluci		163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16	02-1426
14	0609865355	55700 Dario Krivokapić Kotor 1 uplata po odluci		163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16	02-1426
15	0609865542	55114 Dejan Lujčić Nikšić uplata po odluci		163	07/10/2022	07/10/2022	50,00		0,16	02-1426
16	0609865698	Barbara Bubanja uplata po odluci	5400000003205978088	163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,32	02-1426
17	0609865755	Damjan Begović uplata po odluci	530030070000242319	163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,32	02-1426
18	0609865785	55114 Marina Knezević Kotor 1 uplata po odluci		163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16	02-1426
19	0609865891	55112 Mirjana Jovanović Dobrota uplata po odluci		163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16	02-1426
20	0609865987	Pavle Mikić uplata po odluci	530310010000912463	163	07/10/2022	07/10/2022	50,00		0,32	02-1426
21	0609866067	Tamara Krivokapić uplata po odluci	9070000000005550169	163	07/10/2022	07/10/2022	50,00		0,32	9002669924 02-1426
22	0609866133	Vasilije Gagović uplata po odluci	5400000003200075250	163	07/10/2022	07/10/2022	80,00		0,32	02-1426
23	0609868110	55701 Anton Melnikov Podgorica uplata ugovora	510000000205045333	163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16	02-2221
24	0609869618	Marija Djurdjević Ilić Podgorica uplata ugovora		163	07/10/2022	07/10/2022	120,00		0,16	02-2220
25	0609869754	11111 Kovacević Nikola Tivat uplata ugovora	510000000114529007	163	07/10/2022	07/10/2022	668,00		0,16	02-2218
26	0609869955	Marković Marko uplata ugovora	520032000011294998	163	07/10/2022	07/10/2022	185,00		0,32	02-2219

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0609993568	Marija Djurdjevic ilic Podgorica		163	07/10/2022	07/10/2022	240,00		0,16	02-2225
		uplata ugovora								
28	0610004109	55115 Jovan Vojnovic Podgorica	510000000203964559	163	07/10/2022	07/10/2022	20,50		0,16	02-2211
		Isplata putnog naloga								
29	0610009683	Vukevici Vuk	530000010024343181	163	07/10/2022	07/10/2022	9,00		0,32	02-2198
		Isplata putnog naloga								
30	0610010900	55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD		163	07/10/2022	07/10/2022	90,00		0,16	02-2227
		uplata rjesenja								
31	0610024083	Luka Popovic	540000003715826886	163	07/10/2022	07/10/2022	9,00		0,40	02-2199
		Isplata putnog naloga								
32	0610024200	Slavko Ratkovic	530000010018430352	163	07/10/2022	07/10/2022	12,50		0,40	02-2200
		Isplata putnog naloga								
33	0610024819	55112 Sindikat kulture-Fond za solidarnu stambenu izgradnju Podgorica	510000000009556965	163	07/10/2022	07/10/2022	10.000,00		4,00	
		uplata								
34	0610025332	Fleka	520000000000792468	163	07/10/2022	07/10/2022	2.500,00		9,60	22189
		uplata fakture-dio								
UKUPNO							16.602,57		21,32	