



Devizni izvod broj 43 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 03.10.2022

Matični broj: 02464535 TK: 1 Adresa: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" PODGORICA  
IBAN: ME25510000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
521,74	30,00	0,00	491,74	26,74			1	0

br.	nalog	dat	valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	142920885-0-3	02/10/2022		30,00				010/903398	
	Opis: PROVIZIJA								
	Racun: -								
	Banka:								
UKUPNO:				30,00	0,00				



Devizni izvod broj 44 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 05.10.2022

Matični broj: 02464535	TK: 1	Naziv: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" PODGORICA	IBAN: ME2510000000020248790
Adresa: MAJKA TEREZA 1		V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
491,74	465,00	0,00	26,74	26,74			1	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans:	Uplata ugovora 02-2127	Dokument:	DEVIZNA PLAĆANJA	DEV šifra/TRN:
1	143095027-0-1	04/10/2022	465,00		30,00 EUR			010/903398		
Opis: -Uplata ugovora 02-2127										
Račun: MK07210501567405686-Igor Bakrevski										
Majka Tereza 1										
Banka: TUTNMK22XXX-NIB Tutunska Banka A. D. Skopje; MAJKA TEREZA 1; SKOPIE										
UKUPNO:			465,00	0,00						




Devizni izvod broj 45 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 10.10.2022

Matični broj: 02464535 TK: 1  
Naziv: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA  
Adresa: V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica  
IBAN: ME251000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
26,74	120,00	3.000,00	2.906,74	301,26		4	4	1

br.	nalog	dat	valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:	Prenos PP->DEV
1	143176949-0-2	09/10/2022			3.000,00		Osnov trans.:			
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun						Dokument:	0610418926		Prenos PP->DEV
	Racun: 51000000020248790-JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA						DEV.šifra/TRN:			
	Banka:									
2	143177537-0-3	09/10/2022		30,00			Osnov trans.:			
	Opis: PROVIZIJA						Dokument:	010/905695		DEVIZNA PLAĆANJA
	Racun: -						DEV.šifra/TRN:	400		
	Banka:									
3	143177558-0-2	09/10/2022		30,00			Osnov trans.:			
	Opis: PROVIZIJA						Dokument:	010/905689		DEVIZNA PLAĆANJA
	Racun: -						DEV.šifra/TRN:	400		
	Banka:									
4	143177681-0-3	09/10/2022		30,00			Osnov trans.:			
	Opis: PROVIZIJA						Dokument:	010/905699		DEVIZNA PLAĆANJA
	Racun: -						DEV.šifra/TRN:	400		
	Banka:									
5	143178292-0-3	09/10/2022		30,00			Osnov trans.:			
	Opis: PROVIZIJA						Dokument:	010/905709		DEVIZNA PLAĆANJA
	Racun: -						DEV.šifra/TRN:	400		
	Banka:									
UKUPNO:				120,00	3.000,00					

**Devizni izvod broj 46 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 12.10.2022**

	<b>Matični broj:</b> 02464535	<b>TK:</b> 1	<b>Naziv:</b> JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" PODGORICA	<b>IBAN:</b> ME2551000000020248790
	<b>Adresa:</b> V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.906,74	2.605,48	0,00	301,26	301,26			4	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
------	-------	-------------	-------	--------	------------------	--	--

1	143294232-0-1	11/10/2022	522,40		30,00	EUR	
	Opis: -uplata ugovora 02-2029						Osnov trans.: uplata ugovora 02-2029
	Račun: DE50760100850215555858-Dorota Schmitt Dobosz						Dokument: 010/905689 DEVIZNA PLAĆANJA

2	143294233-0-1	11/10/2022	544,80		30,00	EUR	
	Opis: -uplata ugovora 02-2028						Osnov trans.: uplata ugovora 02-2028
	Račun: DE12700700240242224400-Iva Vogel						Dokument: 010/905695 DEVIZNA PLAĆANJA

<b>Goettingen</b>							
3	143294234-0-1	11/10/2022	544,80		30,00	EUR	
	Opis: -uplata ugovora 02-2030						Osnov trans.: uplata ugovora 02-2030
	Račun: DE14520900000144151402-Eva Veith						Dokument: 010/905699 DEVIZNA PLAĆANJA

<b>Goettingen</b>							
4	143294389-0-1	11/10/2022	993,48		30,00	EUR	
	Opis: -invoice no. 209202						Osnov trans.: invoice no. 209202
	Račun: GB55COUT18000200196533-Wise Music Group						Dokument: 010/905709 DEVIZNA PLAĆANJA

<b>London</b>							
Banka: COUTGB22XXX-COUTTS and CO, 440 STRAND, LONDON							
							DEV.šifra/TRN: 209202

UKUPNO: 2.605,48      0,00