



ckbbanka
d.d. grupa

Izvod broj 150 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 10.10.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA
Fah

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Lokacija 55002
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Prethodno stanje	3.518,50	Odliv	11.462,86	Priliv	7.944,36	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	7.944,36	Neiskorišćen	22.055,64	Broj naloga	Odliv	Priliv
															26	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	0610405409	51117 Sines inženjering Podgorica uplata fakture Jul 2022	510000000000128759	163	09/10/2022	09/10/2022	4.961,00		1,00	380/2022
2	0610405642	DPC uplata fakture	540000000000316947	163	09/10/2022	09/10/2022	331,54		2,80	383/2022
3	0610405701	Personal computer service Podgorica uplata fakture	510000000000297539	163	09/10/2022	09/10/2022	175,45		0,16	22-3000-000321
4	0610405919	55117 Habitat Podgorica uplata fakture	510000000000221782	163	09/10/2022	09/10/2022	25,00		0,16	5278/2022
5	0610406127	55001 Savremeni biro Podgorica uplata fakture	510000000020118228	163	09/10/2022	09/10/2022	19,35		0,16	22-000360
6	0610406210	55106 Kvisko Podgorica uplata fakture	510000000000298412	163	09/10/2022	09/10/2022	65,34		0,16	FA-6869/2022
7	0610406268	PG PAK uplata fakture	555000900320098940	163	09/10/2022	09/10/2022	12,00		0,32	15436/2022
8	0610406590	PG PAK uplata fakture	555000900320098940	163	09/10/2022	09/10/2022	78,40		0,32	16657/2022
9	0610409936	PG PAK uplata fakture	555000900320098940	163	09/10/2022	09/10/2022	52,00		0,32	16697/2022
10	0610412062	55001 Znak doo Podgorica uplata fakture	5100000000000112851	163	09/10/2022	09/10/2022	123,42		0,16	1757/22
11	0610412361	PG PAK uplata fakture	555000900320098940	163	09/10/2022	09/10/2022	24,50		0,32	15691/2022

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
12	0610412613	510000000000297539	163	09/10/2022	09/10/2022	72,60		0,16	Poziv na broj (odobrenja) 22-3000-000276
13	0610413079	510000000020118128	163	09/10/2022	09/10/2022	45,56		0,16	22-000402
14	0610413291	540000003211666944	163	09/10/2022	09/10/2022	200,00		0,32	02-1939
15	0610413523	510000000009343371	163	09/10/2022	09/10/2022	918,94		0,16	295968/202209
16	0610413599	51000000000298412	163	09/10/2022	09/10/2022	14,16		0,16	FA-7538/2022
17	0610413700	510000000002056052	163	09/10/2022	09/10/2022	96,80		0,16	1/1-1300
18	0610413811	51000000002056052	163	09/10/2022	09/10/2022	96,80		0,16	1/1-1502
19	0610414026	530000010018430352	163	09/10/2022	09/10/2022	50,00		0,32	02-2245
20	0610414643	510000000204316281	163	09/10/2022	09/10/2022	50,00		0,16	02-2244
21	0610415618		163	09/10/2022	09/10/2022	250,00		0,16	02-811
22	0610415888	530000010020807531	163	09/10/2022	09/10/2022	200,00		0,32	02-811
23	0610416314		163	09/10/2022	09/10/2022	200,00		0,16	02-811
24	0610416894	535040010115882766	163	09/10/2022	09/10/2022	200,00		0,32	02-811
25	0610417282		163	09/10/2022	09/10/2022	200,00		0,16	02-811
26	0610418926	510000000000000331		09/10/2022	09/10/2022	3.000,00		0,92	4711174

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica									
Prenos sa donaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun									
27	0610501898	510000000000000000234	171	09/10/2022	09/10/2022		7.944,36	0,00	33020-90-1 89-99-9935-978- 00519000000557-4
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica									
Uzimanje kredita. Iskorišćen iznos: 7.944,36									
						UKUPNO	11.462,86	7.944,36	9,68



ckbbank
ad group

Izvod broj 151 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 11.10.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA
Fah

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Lokacija 55002
Telefon

Sjedište Podgorica
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	224,49	224,49	0,00	30.000,00	8.168,85	21.831,15	3	3	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	0610551355	pp transakciona provizija	510997000000000436		10/10/2022	10/10/2022	105,51		0,00	24258-PPT 510000000020248790		
Transakciona provizija do datuma 10/10/2022 - ID:24258 vrsta:ppT												
2	0610780882	Slavko Raičković	530000010018430352	163	10/10/2022	10/10/2022	63,00		0,40	02-2223		
Isplata putnog naloga												
3	0610781130	Akiba doo	565000000000263733	163	10/10/2022	10/10/2022	55,98		0,40	11/22		
Uplata fakture												
4	0610798390	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	10/10/2022	10/10/2022		224,49	0,00	33020-90-1		
Uprisanje kredita - Iskoriscen iznos: 8.168,85												
							UKUPNO	224,49	224,49	0,80		



ckbbanka
dbp group

Izvod broj 152 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 12.10.2022

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	139,10	139,10	0,00	30.000,00	8.029,75	21.970,25	1	1	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	0610957221	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA	510000000000000331	163	11/10/2022	11/10/2022		24,10	0,00	89-72-99-02464535-4
2	0610977154	POS uplata(111022)-02464535	510998000000000095	319	11/10/2022	11/10/2022		115,00	0,00	02464535
3	0610997028	Uplata pazara/PRIHOD OD PRODAJE KARATA	510000000000000234	171	11/10/2022	11/10/2022		139,10	0,00	
		DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica								
		Vraćanje kredita Iskorišćen iznos: 8.029,75								33020-90-2
UKUPNO							139,10	139,10		



ckb banka
otv. banka

Izvod broj 153 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 13.10.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	217,20	217,20	0,00	30.000,00	8.246,95	21.753,05	1	1	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	0611140494	C Company	520000000002306735	163	13/10/2022	13/10/2022	217,20		0,32	28	
2	0611183290	uplata predracuna	510000000000000234	171	13/10/2022	13/10/2022		217,20	0,00	33020-90-1	
							UKUPNO	217,20	217,20	0,32	



ckbbanka
adp group

Izvod broj 154 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 14.10.2022

Matični broj	02464535	Naziv	JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" PODGORICA	Adresa	V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica	Sjedište	Podgorica
PIB	02464535	Fah	Fah	Lokacija	55002	Telefon	
Prethodno stanje	0,00	Odliv	365,00	Priliv	365,00	Novo stanje	0,00
				Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	8.611,95
						Neiskorišćen	21.388,05
				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	0611344659	Vujosevic Vukša uplata ugovora	530000010032698179	163	14/10/2022	14/10/2022	100,00		0,32	02-2241
2	0611344833	Dulovic Nikola uplata ugovora	555000900200185891	163	14/10/2022	14/10/2022	200,00		0,32	02-2240
3	0611345814	Slujkic Milica uplata ugovora	520032000007556327	163	14/10/2022	14/10/2022	40,00		0,32	02-2283
4	0611345902	55117 Rade Radovic Podgorica uplata ugovora		163	14/10/2022	14/10/2022	25,00		0,16	02-2249
5	0611398963	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 8.611,95	51000000000000000000000234	171	14/10/2022	14/10/2022		365,00	0,00	33020-90-1
UKUPNO							365,00	365,00	1,12	