



ckbbanka
ad group

Izvod broj 155 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 17.10.2022

Matični broj 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE "PODGORICA

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica

Šjedište Podgorica

PIB 02464535

Fah

Lokacija 55002

Telefon

Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	440,35	440,35	0,00	30.000,00	9.052,30	20.947,70	4	4	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (oddbrenja)
1	0611606365	C Company	520000000002306735	163	17/10/2022	17/10/2022	275,00		0,32	27
uplata predracuna										
2	0611620583	VOU Trade	540000000000356038	163	17/10/2022	17/10/2022	87,38		0,40	88/12102022-40
uplata fakture										
3	0611620642	VOU Trade	540000000000356038	163	17/10/2022	17/10/2022	59,72		0,40	87/12102022-40
uplata fakture										
4	0611620717	Okov Podgorica	5100000000000016239	163	17/10/2022	17/10/2022	18,25		0,32	39499/2022
uplata fakture										
5	0611834545	DOZVOLJENI MINUS - OVRDRAT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	17/10/2022	17/10/2022	440,35		0,00	33020-90-1
Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 9.052,30										
UKUPNO							440,35	440,35	1,44	



ckbbanka
d.o.o. pruzila

Izvod broj 156 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 20.10.2022

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	Izostavljen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	2.953,66	2.953,66	0,00	30.000,00	12.005,96	17.994,04	7	7	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0612537063	Gorbis	520000000008072027	163	20/10/2022	20/10/2022	2.554,66		9,73	R12209890
uplata fakture										
2	0612537973	Savko Račković		163	20/10/2022	20/10/2022	9,00		0,40	
Isplata putnog naloga										
3	0612538018	Luka Popović		163	20/10/2022	20/10/2022	9,00		0,40	
Isplata putnog naloga										
4	0612538054	SS106 Nikola Suković Podgorica		163	20/10/2022	20/10/2022	9,00		0,32	
Isplata putnog naloga										
5	0612538168	Paule Mikic		163	20/10/2022	20/10/2022	9,00		0,40	
Isplata putnog naloga										
6	0612538223	SS115 Jovan Vojinovic Podgorica		163	20/10/2022	20/10/2022	63,00		0,32	
Isplata putnog naloga										
7	0612540336	Vladimir Sokovic		163	20/10/2022	20/10/2022	300,00		0,44	
uplata ugovora										
8	0612554906	DOZVOLENI MINUS - OVERDRAFT Glavica Podgorica	51000000000000234	171	20/10/2022	20/10/2022		2.953,66	0,00	33020-90-1
Utinjanje kredita. Iskorišćen iznos: 12.005,96										
UKUPNO							2.953,66	2.953,66		12,01



Izvod broj 157 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 21.10.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Ikorišćen	Netkorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	78,69	78,69	0,00	30.000,00	12.084,65	17.915,35	2	2	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0612607890	PP transakciona provizija	510997000000000436		21/10/2022	21/10/2022	15,69		0,00	24287-PPT	510000000020248790
Transakciona provizija do datuma 20/10/2022 - ID-24287 vrsta: PPT											
2	0612783555	Slavko Raičković		163	21/10/2022	21/10/2022	63,00		0,32	02-2343	
Isplata punnog naloga											
3	0612840419	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	21/10/2022	21/10/2022		78,69	0,00	33020-90-1	
Planirane kreditne transakcije iznos: 12.084,65											
UKUPNO							78,69	78,69	0,32		



Devizni izvod broj 47 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 17.10.2022

Matični broj: 02464535	TK: 1	Adresa: JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" PODGORICA	IBAN: ME2551000000020248790
------------------------	-------	---	-----------------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Respoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
301,26	30,00	0,00	271,26	171,26			1	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	143377914-0-3	17/10/2022	30,00		
	Opis: PROVIZIJA				
	Račun: -				
	Banka: -				
			UKUPNO:		
			30,00	0,00	

Osnov trans.:
Dokument: 010/907622 DEVIZNA PLAĆANJA
DEV šifra/TRN: 400



Devizni izvod broj 48 za promet i stanje računa 0051900000557 za valutu EUR(978) na dan 19.10.2022

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

IBAN: ME25510000000020248790

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
271,26	100,00	0,00	171,26	171,26			1	0

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	143542163-0-1	19/10/2022	100,00		30,00 EUR	uplata ugovora	010/907622	02-2224
	Opis: -uplata ugovora							
	Račun: BA39387302858903405-Samira Gulanovic							
	Sarajevo							
	Banka: UNCRBA22XXX-UniCredit Bank d.d. Mostar; KARDINALA STEPINCA BB; MOSTAR							
	UKUPNO:		100,00	0,00				

DEVIZNA PLAĆANJA