



ckbbanka
novi grup

Izvod broj 158 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 24.10.2022

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	1.115,35	1.115,35	0,00	30.000,00	12.220,00	17.780,00	1	1	2

Rbr	ID	Način / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
1	0612920396		520000000008072027	163	23/10/2022	23/10/2022	1.115,35		3,51		
udjeta fakture											
2	0613217039		51000000000000076715	163	23/10/2022	23/10/2022		980,00	0,00	R12210570	
karte za sezoni po ugovoru br.04/L/22-01-1944											
3	0613246539		510000000000000234	171	23/10/2022	23/10/2022		135,35	0,00	33020 90 1	
Ustrojstvo kreditna iskoriscen iznos: 12 720,00											
							UKUPNO	1.115,35	1.115,35	3,51	



ckbbank
naš partner

Izvod broj 159 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 25.10.2022

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	0,00	Odliv	40,00	Priliv	40,00	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	12.260,00	Nekorišćen	17.740,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
															1	1

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum vature	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0613374695	Gorbis	520000000008072027	163	24/10/2022	24/10/2022	40,00		2,80		
2	0613441234	uplata korekcionne fakture	5100000000000000034	171	24/10/2022	24/10/2022		40,00		0,00	33070-90-1
Uštrnanje kredita Iskorišćen iznos: 12.260,00											

UKUPNO	40,00	40,00	2,80
--------	-------	-------	------



ckbbanka
app group

Izvod broj 160 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 26.10.2022

Matični broj 02464535

Naзив JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica

Sjedište Podgorica

PIB 02464535

Fah

Lokacija 55002

Telefon

Fax

Prethodno stanje	0,00	Odliv	1.608,15	Priliv	1.608,15	Novo stanje	0,00	Kreditni limit	30.000,00	Iskorišćen	10.651,85	Neiskorišćen	19.348,15	Broj naloga	Odliv	Priliv
															1	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznaka	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0613586510	5100000000000165910		163	25/10/2022	25/10/2022					
55112 FRANCUŠKI INSTITUT CRNE GORE Podgorica											
Uplatila prvog dijela subvencije za 2022											
2	0613592219	5300000000001771718		121	25/10/2022	25/10/2022		500,00	0,00		odluka 13/2022
PRIVREDNA KOMPANIJA CRNE GORE:OVANJA MILOSEVA 39/2/PRODGORICA											
DOPNACIJA											
3	0613613733	5100000000000000234		171	25/10/2022	25/10/2022	1.608,15		0,00		020 2289/2
DOZVOLJENI MINUS - OVEGRRAF Glavnica Podgorica											
Vraćanje kredita - Iskorišćen limit: 10.651,85											

UKUPNO 1.608,15 1.608,15



ckbbanka
naš partner

Izvod broj 161 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 27.10.2022

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	84,40	84,40	0,00	30.000,00	10.567,45	19.432,55		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	0613746359	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica	51000000000000000331	163	26/10/2022	26/10/2022		9,40	0,00	89-72-99-02464535-4	
2	0613767838	POS uplatel(261022)-02464535	5100280000000000095	319	26/10/2022	26/10/2022		75,00	0,00		
Uplatil bazara											
3	0613782496	DOZVOLENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	51000000000000000234	371	26/10/2022	26/10/2022	84,40		0,00		33020-90-2
Varijante kredita, teorijski iznos: 10.567,45											
UKUPNO							84,40	84,40			