



Izvod broj 162 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 31.10.2022

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	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	10.802,45	64.732,07	53.929,62	30.000,00	0,00	30.000,00	7		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	0614159798	CKB: Naplata provizije Podgorica	51000000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	4,00		0,00		230-74-204791-28
		SMS naknada za mjesec 10/2022									
2	0614159800	CKB: Naplata provizije Podgorica	51000000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	4,00		0,00		230-70-204791-61
		eMon naknada za mjesec 10/2022									
3	0614159802	CKB: Naplata provizije Podgorica	51000000000000000331	179	31/10/2022	31/10/2022	7,00		0,00		230-70-204791-61
		CKB GO naknada za mjesec 10/2022									
4	0614827933	Vukčević Vuk uplata ugovora	530000010024343181	163	31/10/2022	31/10/2022	150,00		0,32		230-70-204791-61
5	0614871231	55620 Ismar Kalac Rožaje uplata rjesenja	510000000204316281	163	31/10/2022	31/10/2022	35,00		0,32		02-1978
6	0614871319	Slavko Raicković uplata rjesenja	530000010018430352	163	31/10/2022	31/10/2022	35,00		0,40		02-2451
7	0614878746	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevićaPodgorica /CODITYP/TR/001muzicki centar neto okt40801-Min kulture i medija	907000000008300119	20	31/10/2022	31/10/2022		64.732,07	0,00		02-2452
8	0614924991	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	5100000000000000234	171	31/10/2022	31/10/2022	10.567,45		0,00		40801A0492-11081436
		Vracanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00									33020-90-2
							UKUPNO	10.802,45	64.732,07	1,04	



Izvod broj 163 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 01.11.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZIČKI CENTAR
CRNE GORE" PODGORICA
Fah Lokacija 55002

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Sjedište Podgorica
Telefon Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
53.929,62	66.442,96	12.513,34	0,00	30.000,00	6.090,87	23.909,13		23	6

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0614962917	PP transakciona provizija	5109970000000000436	163	01/11/2022	01/11/2022	7,67		0,00	24324-PPT
		Transakciona provizija do datuma 31/10/2022 - ID:24324 vrsta:PPT								510000000020248790
2	0615005765	Provizija za održavanje racuna	51099700000000002085	163	01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPO
		Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO								510000000020248790
3	0615010908	55117 KCB banka Podgorica	5100000000000000040	163	01/11/2022	01/11/2022	27.230,21		10,89	
		uplata zarada za oktobar 2022								
4	0615055622	NLB banka	5300000000000000110	163	01/11/2022	01/11/2022	10.883,81		8,89	
		uplata zarada za oktobar 2022								
5	0615075313	erste banka	54000000000000620169	163	01/11/2022	01/11/2022	13.365,71		10,28	
		uplata zarada za oktobar 2022								
6	0615075407	HIPOTEKARNA banka	52000000000000300096	163	01/11/2022	01/11/2022	8.059,66		7,96	
		uplata zarada za oktobar 2022								
7	0615075528	ADDICO banka	55500000000000000149	163	01/11/2022	01/11/2022	1.607,15		3,83	
		uplata zarada za oktobar 2022								
8	0615076474	LOVCEN banka	56500000000000000184	163	01/11/2022	01/11/2022	1.214,81		3,58	
		uplata zarada za oktobar 2022								
9	0615076741	PRVA banka	53500000000000000176	163	01/11/2022	01/11/2022	657,55		2,80	
		uplata zarada za oktobar 2022								
10	0615087166	CMS transakciona provizija	51099700000000000242	163	01/11/2022	01/11/2022	6,00		0,00	
		Održavanje kartica za 10.'22 - "2" k.								510000000020248790
11	0615098420	55117 Sindikalna organizacija MCGG Podgorica	51000000000004528097	163	01/11/2022	01/11/2022	465,94		0,16	
		uplata sindikalne članarine oktobar 2022								

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0615102138 51000000013458111 55112 Poliklinika Konzilijum Podgorica uplata po adm zab Yukevic i Radovic	163	163	01/11/2022	01/11/2022	60,00		0,16	F-00160,F-00166
13	0615102294 907000000005400110 ERSTE banka adm zab Stefanovic Natasa	163	163	01/11/2022	01/11/2022	371,95		2,80	5108522411
14	0615102570 907000000005550169 addico	163	163	01/11/2022	01/11/2022	282,68		0,32	9002513789
15	0615102843 565000000000000184 LOVCEN banka adm zab Bogdanovic Aleksandra	163	163	01/11/2022	01/11/2022	327,19		2,80	01-400-1000565.1
16	0615103050 907000000005300103 nlb banka adm zab Milivojevic Sonja	163	163	01/11/2022	01/11/2022	13,47		0,32	00-400-02398976
17	0615104505 907000000005300103 nlb banka adm zab Natasa Markovic	163	163	01/11/2022	01/11/2022	78,00		0,32	00-400-0239289.7
18	0615110297 520032000002428422 Perovic Djoko uplata ugovora	163	163	01/11/2022	01/11/2022	500,00		2,80	02-832
19	0615114659 530000010018907010 Slobodan Vencov uplata ugovora	163	163	01/11/2022	01/11/2022	300,00		0,36	02-2432
20	0615114710 530000010029979851 Filipovic Luka uplata ugovora	163	163	01/11/2022	01/11/2022	100,00		0,32	02-2431
21	0615133334 907000000005300103 NLB Banka AD Bulevar Stanka Dragojevic 46 Podgorica Povr. sred. zarada Natasa Markovic od 01.11.2022	163	163	01/11/2022	01/11/2022	756,04	756,04	0,00	16 292903 00
22	0615271902 510091097121503413 Natasa Markovic Podgorica uplata zarade oktobar 2022	163	163	01/11/2022	01/11/2022	756,04		0,16	
23	0615274061 510000000020736797 55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI Podgorica 20 % učešća u troškovima za elektr. energiju (sept. - 2022.)	163	163	01/11/2022	01/11/2022	992,20	992,20	0,00	187-41-2022 02011409
24	0615274680 510000000020736797 55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI Podgorica 20 % učešća u troškovima (okt. - 2022.)	163	163	01/11/2022	01/11/2022	992,20	992,20	0,00	187-42-2022 02011409
25	0615274847 510000000020736797 55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI Podgorica 20 % učešća u troškovima (sept. - 2022.)	163	163	01/11/2022	01/11/2022	1.710,68	1.710,68	0,00	187-39-2022 02011409
26	0615275107 510000000020736797 55005 CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI Podgorica 20 % učešća u troškovima el.energ. (avg. - 2022.)	163	163	01/11/2022	01/11/2022	1.971,35	1.971,35	0,00	187-38-2022 02011409

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0615315444	Tamara Krivokapić uplata-povrat adm zab	907000000005550169	163	01/11/2022	01/11/2022	113,94		0,40		
28	0615377040	CK8:OVERDRAFT redovna kamata pp:Naplata redovne kamate 10.2022	5109970000000001018		01/11/2022	01/11/2022	39,18		0,00		
29	0615382595	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 6.090,87	510000000000000234	171	01/11/2022	01/11/2022		6.090,87	0,00		33020-90-1
UKUPNO							66.442,96	12.513,34	59,16		



Izvod broj 164 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 02.11.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA
Fah Lokacija 55002

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Sjedište Podgorica
Telefon Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	645,50	645,50	0,00	30.000,00	6.736,37	23.263,63		2	1

Rbr	ID	račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615442103	520000000000526203	163	02/11/2022	02/11/2022	45,50		0,32		3/2022
Maxima plus uplata predracuna										
2	0615583027	5109980000000000095	463	02/11/2022	02/11/2022	600,00		1,20		
55120 Ovlašćenje: SANJA RADOVIĆ Broj lične karte: [REDACTED]										
GOTOVINA DNEVNICE										
3	0615623292	5100000000000000234	171	02/11/2022	02/11/2022	645,50		0,00		33020-90-1
DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 6.736,37										
						UKUPNO	645,50		1,52	



Izvod broj 165 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 03.11.2022

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	Odliv	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	8.883,07	8.883,07	0,00	30.000,00	15.619,44	14.380,56		22		1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615649758	510000000000000331 POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica CMS:Mjesečna provizija za T1015799 (OKTOBAR 2022), Obračun id 821		03/11/2022	03/11/2022	10,00		0,00	T1015799	89-72-7213-02464535-7
2	0615714285	55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD uplata rjesenja	163	03/11/2022	03/11/2022	240,00		0,16	02-2483	
3	0615726879	55112 Pavicevic Dajana Podgorica uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	655,00		0,16	02-2486	
4	0615743864	55112 Merdzanic Damir Podgorica uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	400,00		0,16	02-2487	
5	0615781142	520032000013204928 Vukсанovic Valerija uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	880,00		0,36	02-2495	
6	0615782006	520032000007895827 Djordjevic Nevena uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	610,00		0,36	02-2492	
7	0615782123	520032000004203231 Lujic Aleksandra uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	296,00		0,32	02-2484	
8	0615782242	520032000002000846 Ivan Ivanovic uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	310,00		0,36	02-2488	
9	0615782370	555000900227279737 Marija Djurdjevic Ilic Podgorica uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	240,00		0,16	02-2490	
10	0615782732	555000900227279737 Vladana Perovic uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	240,00		0,32	02-2496	
11	0615783783	520032000012358409 Ikanovic Teodor uplata ugovora	163	03/11/2022	03/11/2022	575,00		0,36	02-2494	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0615784665	55114 Lukacevic Zoltan uplata ugovora	510000000108891464	163	03/11/2022	03/11/2022	655,00		0,16	02-2497
13	0615785379	Markovic Marko uplata ugovora	520032000011294998	163	03/11/2022	03/11/2022	455,00		0,36	02-2491
14	0615788819	55114 Danilo Bujisic Podgorica uplata ugovora	510000000114529007	163	03/11/2022	03/11/2022	725,00		0,16	02-2485
15	0615790197	11111 Kovacevic Nikola Tivat uplata ugovora	510000000204316281	163	03/11/2022	03/11/2022	585,00		0,16	02-2493
16	0615792775	55620 Ismar Kalac Rožaje uplata po odluci	530000010025122188	163	03/11/2022	03/11/2022	400,00		0,36	02-2434
17	0615796338	Ivana Blazic uplata rjesenja	54000003202706278	163	03/11/2022	03/11/2022	400,00		0,36	02-2434
18	0615796452	Vojinovic Tanja uplata rjesenja	54000003212032149	163	03/11/2022	03/11/2022	500,00		0,16	02-2474/1
19	0615796574	Ana Rasovic po rjesenju-pomoc	565010010003037869	163	03/11/2022	03/11/2022	40,00		0,32	02-2392
20	0615796651	Djurkovic Vasilija uplata ugovora	540000000000356038	163	03/11/2022	03/11/2022	95,55		0,32	53/31102022-40
21	0615796761	VOLI Trade uplata fakture	540000000000356038	163	03/11/2022	03/11/2022	71,52		0,32	54/31102022-40
22	0615840611	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica	510000000000000234	171	03/11/2022	03/11/2022		8.883,07	0,00	33020-90-1
23		Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 15.619,44								
							UKUPNO	8.883,07	5,76	



Izvod broj 166 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 04.11.2022

Matični broj 02464535
PIB 02464535

Naziv JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR
CRNE GORE"PODGORICA
Fah
Lokacija 55002

Adresa V PROLETERSKE 4 81000 Podgorica
Sjedište Podgorica
Telefon
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	9,00	9,00	0,00	30.000,00	15.628,44	14.371,56	3		1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0616008175	Administrativna taksa-Poreska uprava Takse za GEORGI KALUJETOVIĆ	832000000316101760	130	04/11/2022	04/11/2022	3,00		0,40	18	02464535-302
2	0616008176	Administrativna taksa-Poreska uprava Takse za VUJICIC OLGA	832000000316101760	130	04/11/2022	04/11/2022	3,00		0,40	18	02464535-302
3	0616008177	Administrativna taksa-Poreska uprava Takse za NENAD JOVANOVIĆ	832000000316101760	130	04/11/2022	04/11/2022	3,00		0,40	18	02464535-302
4	0616055137	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: 15.628,44	510000000000000234	171	04/11/2022	04/11/2022		9,00	0,00	18	02464535-302
							UKUPNO	9,00		1,20	