



ckb banka
d.o.o. grup

Izvod broj 171 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 15.11.2022

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	1.272,60	1.272,60		30.000,00			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	0617858919	55106 Pheix guma doo Podgorica uplata predracuna	510000000009463845	163	15/11/2022	15/11/2022	72,60		0,16	60/11-2022
2	0617862115	Sekaric Slavko uplata ugovora	540000003216113715	163	15/11/2022	15/11/2022	200,00		0,32	02-2533
3	0618011108	55120 Ovlaštenje: radovic sanja Broj lične karte: [redacted] dnevnice-mat.trosak	510998000000000095	463	15/11/2022	15/11/2022	1.000,00		2,00	
4	0618067589	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Uzimanje kredita. Iskoriscen iznos: [redacted]	5100000000000000234	171	15/11/2022	15/11/2022		1.272,60	0,00	33020-90-1
UKUPNO							1.272,60	1.272,60	2,48	



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

Izvod broj 172 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 16.11.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,00	44.581,30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18	18	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduzenja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0618119310	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAJU, Stanika Diagojevića Podgorica /CODITYTR/001muzicki centar sredstva oktobar40801-Min kulture i medija	907000000008300119	20	16/11/2022	16/11/2022		51.390,92	0,00	40801A0492-11081436	
2	0618212784	55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD uplata rjesenja		163	16/11/2022	16/11/2022	300,00		0,16	02-2633	
3	0618214778	EPCG uplata dio duga		163	16/11/2022	16/11/2022	10.000,00		8,40	97	90-192841061-2210
4	0618218768	55112 Pavicevic Dajana Podgorica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	700,00		0,16	02-2662	
5	0618218849	Marija Djurdjevic Ilie Podgorica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	260,00		0,16	02-2653	
6	0618218963	55114 Danilo Bujisic Podgorica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	720,00		0,16	02-2658	
7	0618219059	Ivovic Zeljko uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	470,00		0,36	02-2654	
8	0618219154	55106 Sofite Damir Podgorica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	320,00		0,16	02-2661	
9	0618219308	Nikolic Brankica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	165,00		0,32	02-2660	
10	0618222621	55112 Merdzanic Damir Podgorica uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	705,00		0,16	02-2657	
11	0618222669	Obrenovic Dusan uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	645,00		0,36	02-2659	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0618222749	11111 Kovacevic Nikola Tivat uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	540,00		0,16	02-2656
13	0618222788	Vasilevski Blagolje uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	665,00		0,36	02-2655
14	0618222931	Pavlovic Miroslav uplata ugovora		163	16/11/2022	16/11/2022	1.000,00		3,44	02-2652
15	0618223824	CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica	51000000000000000331		16/11/2022	16/11/2022	10.000,00		4,00	4916584 89-99-9935-978- 0051900000557-4
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - prenos na devizni racun										
16	0618254849	55620 Ismar Kalac Rožaje uplata rjesenja		163	16/11/2022	16/11/2022	100,00		0,32	02-2670
17	0618255088	Ivana Blazic uplata rjesenja		163	16/11/2022	16/11/2022	100,00		0,40	02-2670
18	0618255165	Popovic Dragica uplata rjesenja		163	16/11/2022	16/11/2022	100,00		0,40	02-2670
19	0618269463	DOZVOLJENI MINUS - OVERDRAFT Glavnica Podgorica Vacanje kredita. Iskoriscen iznos: 0,00	5100000000000000234	171	16/11/2022	16/11/2022	17.791,30		0,00	33020-90-2
UKUPNO							44.581,30	51.390,92	19,48	



ckbbanka
d.o.o. z o.o.

Izvod broj 173 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 17.11.2022

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
██████████	500,00	0,00	██████████	██████████	0,00	30.000,00	1	1	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0618414835	55120 Ovlaštenje: SANJA RADOVIC	51099800000000095	452	17/11/2022	17/11/2022	500,00		1,00		
Broj lične karte: ██████████ GOTOVINA , DNEVNICE , MATER TROSAK											
UKUPNO							500,00		1,00		

