



## Izvod broj 21 za promet i stanje računa 51000000020248790 na dan 03.02.2023

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
5.468,86	8.832,16	47.068,32	43.705,02	0,00	0,00	0,00	23	23	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634750991	83200000316101760	163	03/02/2023	03/02/2023	3,00		0,32	18	02464535-302
Uprava prihoda										
taksa Viktorija Vujic produzenje radne dozvola										
2	0634751144	83200000316101760	163	03/02/2023	03/02/2023	3,00		0,32	18	02464535-302
Uprava prihoda										
taksa-Vojvodic Sonja produzenje radne dozvole										
3	0634751507	83200000316101760	163	03/02/2023	03/02/2023	3,00		0,32	18	02464535-302
Uprava prihoda										
taksa-Kostadinovic Luna produzenje radne dozvole										
4	0634752762	52003200007497448	163	03/02/2023	03/02/2023	760,00		0,36		02-211
Vasilevski Blagoje										
uplata ugovora										
5	0634752919	52003200007895827	163	03/02/2023	03/02/2023	445,00		0,36		02-222
Djordjevic Nevena										
uplata ugovora										
6	0634753121	52003200004203231	163	03/02/2023	03/02/2023	745,00		0,36		02-210
Ljubic Aleksandra										
uplata ugovora										
7	0634753188	520032000011430216	163	03/02/2023	03/02/2023	500,00		0,36		02-215
Milovanovic Djordje										
uplata ugovora										
8	0634753372	52003200007744410	163	03/02/2023	03/02/2023	540,00		0,36		02-219
Popovic Katarina										
uplata ugovora										
9	0634753469	52003200003257869	163	03/02/2023	03/02/2023	410,00		0,36		02-214
Stojanovic Dijana										
uplata ugovora										
10	0634756591	530000010028964455	163	03/02/2023	03/02/2023	635,00		0,36		02-220
Bubanja Lazar										
uplata ugovora										
11	0634784788	51000000000000000000	163	03/02/2023	03/02/2023	700,00		0,16		02-212
55114 Danilo Bujisic Podgorica										
uplata ugovora										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0634878822	832000000316101760	163	03/02/2023	03/02/2023	3,00		0,32	18	02464535-302
Uprava prihoda										
taksa-Milana Bjelobaba produzenje radne dozvole										
13	0634887517	510000000000000040	163	03/02/2023	03/02/2023	175,00		0,16		0100400159186
55117 Hadzi Dinic Kristina Podgorica										
uplata ugovora Hadzi Dinic Kristina										
14	0634889476	510000000000000331	163	03/02/2023	03/02/2023		362,82	0,00		89-72-99-02464535-4
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(020223)-02464535										
15	0634901881	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	700,00		0,16		02-224
55120 Viktor Huter Cetinje										
uplata ugovora										
16	0634916694	90700000008300119	20	03/02/2023	03/02/2023		46.085,34	0,00		40801A0492-11081436
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001Muzicki centar - sredstva I40801-Min kulture i medija										
17	0634917182	510000000108891464	163	03/02/2023	03/02/2023	685,00		0,32		02-225
55114 Lukacevic Zoltan										
uplata ugovora										
18	0634917227	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	560,00		0,32		02-213
55112 Pavicevic Dajana Podgorica										
uplata ugovora										
19	0634917437	520041000000435495	163	03/02/2023	03/02/2023	250,00		0,40		02-218
Jovana Radoman										
uplata ugovora										
20	0634917570	540000003212862469	163	03/02/2023	03/02/2023	225,00		0,40		02-217
Bednjakov Gleb										
uplata ugovora										
21	0634917711	90700000008300119	20	03/02/2023	03/02/2023		620,16	0,00		40801A0492-11081436
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001muzicki 411140801-Min kulture i medija										
22	0634917800	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	175,00		0,32		02-216
55112 Emin Nisic Bijelo Polje										
uplata ugovora										
23	0634917841	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	280,00		0,32		02-221
55117 Marija Djurdjevic Ilic Podgorica										
uplata ugovora										
24	0634918023	520032000013164479	163	03/02/2023	03/02/2023	175,00		0,40		02-223
Nikolic Brankica										
uplata ugovora										
25	0634918148	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	240,00		0,32		02-236
55117 Srdjan Palackovic BEOGRAD										
uplata rjesenja										
26	0634918598	██████████████████	163	03/02/2023	03/02/2023	620,16	→ plata	0,32		
55114 Ana Dulovic Risan										
prenos-zarada januar 2023										



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	8.832,16	47.068,32	7,40	



Izvod broj 20 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 02.02.2023

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
5.421,32	144,08	191,62	5.468,86	0,00	0,00	0,00	2	2	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634637565	51000000000000331	163	02/02/2023	02/02/2023		191,62	0,00	89-72-99-02464535-4	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(010223)-02464535										
2	0634649997	51000000001199736	163	02/02/2023	02/02/2023	60,50		0,16		1Z27806V6661217981
55130 Express Courier doo Bar spediterska usluga i magacinski troškovi										
3	0634650431	80500000000095502	132	02/02/2023	02/02/2023	83,58		0,32	05 02464535	05 35092-23-001-4000915
Uprava carina carinski dug										
UKUPNO						144,08	191,62	0,48		



## Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 01.02.2023

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
5.404,86	175,02	191,48	5.421,32	0,00	0,00	0,00	6	6	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0633555460	510997000000000436		01/02/2023	01/02/2023	125,02		0,00	24687-PPT 510000000020248790
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT									
2	0633734084	51000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	5,00		0,00	230-74-204791-28
CKB: Naplata provizije Podgorica SMS naknada za mjesec 01/2023									
3	0633734086	51000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	7,00		0,00	230-70-204791-61
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 01/2023									
4	0633849781	51099700000000242		01/02/2023	01/02/2023	6,00		0,00	510000000020248790
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 01.'23 - "2" k.									
5	0634159067	510997000000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00		0,00	24691-PPO 510000000020248790
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO									
6	0634257281	51099700000000727		01/02/2023	31/01/2023	30,00		0,00	
DIJANA PODGORICA MNE POS: RefBr:105150024918 31/01/2023 10:11:19 CARD *6719									
7	0634355248	51000000000000331	163	01/02/2023	01/02/2023		141,48	0,00	89-72-99-02464535-4
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(310123)-02464535									
8	0634371069	53500000001171160	120	01/02/2023	01/02/2023		50,00	0,00	00 02-206
JU SEŠ MIRKO VEŠOVIĆ-NAMJENSKI RAKRALJA NIKOLE 95Podgorica Promet robe									
UKUPNO						175,02	191,48		





## Izvod broj 18 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 31.01.2023

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
5.748,98	68.094,22	67.750,10	5.404,86	0,00	0,00	0,00	20	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0633318804	540000003214745045	163	31/01/2023	31/01/2023	300,00		0,36	02-3179
Milica Stanic uplata ugovora									
2	0633318916	530000010024343181	163	31/01/2023	31/01/2023	150,00		0,32	02-2939
Vukcevic Vuk uplata ugovora									
3	0633473404	510000000000000331	163	31/01/2023	31/01/2023		141,88	0,00	89-72-99-02464535-4
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(300123)-02464535									
4	0633475907	530000010018430352	163	31/01/2023	31/01/2023	9,00		0,40	02-164
Slavko Raickovic isplata putnog naloga									
5	0633476107	████████████████████	163	31/01/2023	31/01/2023	9,00		0,32	02-160
Milena Djergovic Budva isplata putnog naloga									
6	0633476354	████████████████████	163	31/01/2023	31/01/2023	9,00		0,32	02-161
55115 Amela Frljuckic Podgorica isplata putnog naloga									
7	0633476606	530000110007183197	163	31/01/2023	31/01/2023	9,00		0,40	02-162
Mirjana Kojic isplata putnog naloga									
8	0633477207	907000000008300119	20	31/01/2023	31/01/2023		67.608,22	0,00	40801A0492-11081436
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001muzicki neto jan40801-Min kulture i medija									
9	0633479096	510000000000000040	163	31/01/2023	31/01/2023	27.753,76		11,10	
55117 CKB banka Podgorica uplata zarada za januar 2023									
10	0633479387	54000000000620169	163	31/01/2023	31/01/2023	14.315,22		37,96	
erste banka uplata zarada za januar 2023									
11	0633480420	530000000000000110	163	31/01/2023	31/01/2023	11.838,72		32,01	
NLB banka arada za januar 2023									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0633481853	520000000000300096	163	31/01/2023	31/01/2023	8.750,35		24,60		
HIPOTEKARNA banka isplata zarada za januar 2023										
13	0633482232	555000000000000149	163	31/01/2023	31/01/2023	1.478,78		7,15		
ADDICO banka uplata zarada za januar 2023										
14	0633482503	565000000000000184	163	31/01/2023	31/01/2023	1.214,81		6,52		
LOVCEN banka uplata zarada za januar 2023										
15	0633483330	535000000000000176	163	31/01/2023	31/01/2023	657,55		0,44		
PRVA banka uplata zarada za januar 2023										
16	0633484723	510000000004528097	163	31/01/2023	31/01/2023	462,06		0,32		
55117 Sindikalna organizacija MCGG Podgorica uplata sindikalne članarine za januar 2023										
17	0633485283	907000000005400110	163	31/01/2023	31/01/2023	387,81		0,44		5108522411
ERSTE banka adm zab Stefanovic Natasa										
18	0633485510	907000000005400110	163	31/01/2023	31/01/2023	256,80		0,40		5108871902
ERSTE banka adm zab Markovic Sandra										
19	0633485909	565000000000000184	163	31/01/2023	31/01/2023	327,19		0,44		01-400-1000565.1
LOVCEN banka adm zab Bogdanovic Aleksandra										
20	0633487736	907000000005300103	163	31/01/2023	31/01/2023	57,37		0,40		0040002405948
nlb banka adm zab Eleonora Vujovic										
21	0633488497	907000000005300103	163	31/01/2023	31/01/2023	94,33		0,40		0040002408041
nlb banka adm zab Kalac Ismar										
22	0633489084	907000000005300103	163	31/01/2023	31/01/2023	13,47		0,40		00-400-02398976
nlb banka adm zab Sonja Milivojevic										
UKUPNO						68.094,22	67.750,10	124,70		