

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.07.2020. 11:24  
 Za period (po datumu obrade): 29.06.2020. - 06.07.2020.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://www.erstebank.me)

JAVNA USTANOVA MUZIČKI CENTAR CRNE GORE PODGORICA  
 V PROLETERSKE 4  
 81000 PODGORICA  
 CRNA GORA  
 FAH 448

Naziv klijenta: JAVNA USTANOVA MUZIČKI CENTAR CRNE GORE PO

Broj računa: 540-00000000463514  
 Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA JAVNE SL  
 Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 003/2020

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
<b>Početno stanje</b>					<b>14.995,72</b>
30.06.2020 30.06.2020		1 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	00 00 0125715028		0,19
30.06.2020 30.06.2020	ERSTE BANK	2 - Naplata naknade	00 00 0125640833	2,00	
<b>Stanje na dan 30.06.2020</b>		<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet S t a n j e 2,00</b>	<b>0,19 14.993,91</b>
<b>Konačno stanje</b>					<b>14.993,91</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	14.995,72	Novo stanje	14.993,91
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	2,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	0,19	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-1,81	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	14.993,91

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 FILIJALA PODGORICA 1000  
 PLATNI PROMET 4