Muzički centar
Crne Gore
Montenegrin
Music Center

JU Muzički centar Crne Gore
Broj 02-1998
Podgorica, 19.06. 2023. god.

JU Muzički centar Crne Gore

Predmet: Analiticka kartica
Erste banka-Podgorica

Potvrdjujem da nije bilo promjena na nasem racunu u Erste banci 540-4635-14 u periodu 12.06.2023.-19.06.2023.godine.

Podgorica

19.06.2023.

DIREKTOR:

Isidora Damjanovic

JU MUZIČKI CENTAR CRNE GORE PODGORICA

Isidora Damjanović

e-mail: info@mmc.co.me • **tel:** +382 68 245 980 / 020 652 749 • **web:** www.muzickicentar.com
V PROLETERSKE BRIGADE 4/1, 81000, PODGORICA, CRNA GORA

Izvod broj 104 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 12.06.2023

ckbbanka
ekp group

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		Odliv	Priliv
9.497,10	444,08	492,90	9.545,92	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	13	3

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 0662469632 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/06/2023- ID:25114 vrsta:PPT	510997000000000436		12/06/2023	12/06/2023	69,63		0,00	25114-PPT 510000000020248790
2 0662536192 55001 Plantaze 13 jul Podgorica uplata fakture	510000000000102666	163	12/06/2023	12/06/2023	25,50		0,16	21
3 0662553355 55001 Nemesis doo Podgorica uplata fakture	510000000000121096	163	12/06/2023	12/06/2023	129,60		0,16	23545/2023
4 0662605403 Vencov Kristijan isplata putnog naloga	540000003215702532	163	12/06/2023	12/06/2023	36,00		0,40	02-1915
5 0662607861 Slobodan Vencov isplata putnog naloga	530000010018907010	163	12/06/2023	12/06/2023	36,00		0,40	02-1916
6 0662609342 Pavle Mikic isplata putnog naloga	530310010000912463	163	12/06/2023	12/06/2023	36,00		0,40	02-1914
7 0662609638 55115 Jovan Vojinovic Podgorica isplata putnog naloga	510000000203964559	163	12/06/2023	12/06/2023	15,50		0,32	02-1937
8 0662609987 55115 Isidora Damjanovic Podgorica isplata putnog naloga	510000000202920645	163	12/06/2023	12/06/2023	9,00		0,32	02-1947
9 0662610122 Andreja Sokic isplata putnog naloga	530000120000020668	163	12/06/2023	12/06/2023	9,00		0,40	02-1948
10 0662610630 Slavko Raickovic isplata putnog naloga	530000010018430352	163	12/06/2023	12/06/2023	9,00		0,40	02-1932
11 0662610797 Vukcevic Vuk isplata putnog naloga	530000010024343181	163	12/06/2023	12/06/2023	36,00		0,40	02-1919

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12 JUMBO, KASA 4 PODGORICA MNE POS: RefBr:105258009876 09/06/2023 10:20:29 CARD *6719	0662662455	510997000000000727		12/06/2023	09/06/2023	12,35		0,00	
13 HOTEL MOGREN GRADSKA K BUDVA MNE POS: RefBr:105258394119 09/06/2023 00:00:00 CARD *6719	0662662457	510997000000000921		12/06/2023	09/06/2023	20,50		0,00	
14 55120 JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA Uplata pazara	0662879019	510998000000000095	319	12/06/2023	12/06/2023		395,00	0,00	02464535
15 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(090623)-02464535	0662989329	510000000000000331	163	12/06/2023	12/06/2023		47,90	0,00	89-72-99-02464535-4
16 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(100623)-02464535	0662991858	510000000000000331	163	12/06/2023	12/06/2023		50,00	0,00	89-72-99-02464535-4
					UKUPNO	444,08	492,90	3,36	

Izvod broj 105 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 13.06.2023

ckbbanka
eip group

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		Odliv	Priliv
9.545,92	1.446,90	17.000,00	25.099,02	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	2	2

Rbr / Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0663054469	907000000008300119	20	13/06/2023	13/06/2023		15.000,00	0,00	40801A0492-11081436
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001muyicki 419140801-Min kulture i medija									
2	0663066934	510000000020562197	121	13/06/2023	13/06/2023		2.000,00	0,00	2023/02/32
55001 CRNOGORSKA KINOTEKA JU Podgorica Promet usluga RN 02/32/2023 električna energija DIO									
3	0663097729	510997000000000921		13/06/2023	11/06/2023	546,90		0,00	
PER SEMPRE PODGORICA MNE POS: RefBr:105260166978 11/06/2023 00:00:00 CARD *7813									
4	0663216344	510998000000000095	452	13/06/2023	13/06/2023	900,00		1,80	
55120 Ovlašćenje: RADOVIC SANJA Broj lične karte: [redacted] GOTOVINA DNEVNICE									
					UKUPNO	1.446,90	17.000,00	1,80	

Izvod broj 106 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 14.06.2023

ckbbanka
edp group

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		Odliv	Priliv
25.099,02	87,50	0,00	25.011,52	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	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	0663299835	510997000000000921		14/06/2023	12/06/2023	87,50		0,00	
HOTEL BOSKOVIC RESTORA PODGORICA MNE									
POS: RefBr:105261175001 12/06/2023 00:00:00 CARD *6719									
					UKUPNO	87,50			

Izvod broj 107 za promet i stanje računa 510000000020248790 na dan 15.06.2023

ckbbanka
ebp group

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		Odliv	Priliv
25.011,52	44.314,65	54.760,08	35.456,95	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	74	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 0663494283 55112 SAB Security Montenegro Herceg Novi uplata fakture april	510000000020041986	163	15/06/2023	15/06/2023	3.974,85		0,96	514/2023
2 0663494550 55001 Lukoil Montenegro Podgorica uplata fakture za april	510000000000120514	163	15/06/2023	15/06/2023	315,62		0,16	F-001344
3 0663495322 55117 Visperton Podgorica uplata predracuna 01-2023 dio	510000000008958281	163	15/06/2023	15/06/2023	1.000,00		0,84	01-2023
4 0663495507 Athos Real Estate uplata fakture	540000000000114314	163	15/06/2023	15/06/2023	1.075,20		3,49	2/2-242
5 0663495572 Athos Real Estate uplata fakture	540000000000114314	163	15/06/2023	15/06/2023	1.024,00		3,46	2/2-243
6 0663495934 55001 Lukoil Montenegro Podgorica uplata fakture za maj	510000000000120514	163	15/06/2023	15/06/2023	315,62		0,16	F-001344
7 0663496035 55106 Phenix guma doo Podgorica uplata fakture	510000000009463845	163	15/06/2023	15/06/2023	18,15		0,16	25/05-2023
8 0663496363 DPC uplata fakture	540000000000316947	163	15/06/2023	15/06/2023	762,30		2,80	117/2023
9 0663496646 Dmitrii Tarakanov uplata ugovora	540000003217144437	163	15/06/2023	15/06/2023	1.865,00		3,99	02-1857
10 0663496742 Jaksic Mina uplata ugovora	555000900324295936	163	15/06/2023	15/06/2023	20,00		0,32	02-1541
11 0663497522 Gorbis uplata fakture	520000000008072027	163	15/06/2023	15/06/2023	1.672,40		3,87	R42305735

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12 Gorbis uplata fakture	0663497577	520000000008072027	163	15/06/2023	15/06/2023	220,06		2,80	R42305606
13 Gorbis uplata fakture	0663497646	520000000008072027	163	15/06/2023	15/06/2023	433,76		2,80	R42305587
14 Gorbis uplata fakture	0663497757	520000000008072027	163	15/06/2023	15/06/2023	697,43		2,80	R42305836
15 Gorbis uplata fakture	0663497874	520000000008072027	163	15/06/2023	15/06/2023	221,05		2,80	R42305833
16 55005 Auto servis Filip Podgorica uplata fakture	0663497932	510000000020834088	163	15/06/2023	15/06/2023	364,09		0,16	23-000079
17 PG PAK uplata fakture	0663498341	555000900320098940	163	15/06/2023	15/06/2023	188,10		0,32	788/2023
18 55106 Monteshop doo Podgorica uplata fakture	0663498668	510000000008541472	163	15/06/2023	15/06/2023	72,60		0,16	2023/000002
19 Okov Podgorica uplata fakture	0663498810	510000000000016239	163	15/06/2023	15/06/2023	176,09		0,16	23329/2023
20 Okov Podgorica uplata fakture	0663498899	510000000000016239	163	15/06/2023	15/06/2023	51,09		0,16	33001/2023
21 55117 Koprivica Rosol Podgorica uplata fakture	0663499302	510000000000207620	163	15/06/2023	15/06/2023	101,75		0,16	4373/2023
22 55117 Koprivica Rosol Podgorica uplata fakture	0663499366	510000000000207620	163	15/06/2023	15/06/2023	31,35		0,16	5204/2023
23 55117 Koprivica Rosol Podgorica uplata fakture	0663499459	510000000000207620	163	15/06/2023	15/06/2023	188,39		0,16	3351/2023
24 55106 Kvisko Podgorica uplata faktura	0663499744	510000000000298412	163	15/06/2023	15/06/2023	118,23		0,16	908,1024,261,1891
25 VOLI Trade uplata fakture	0663499845	540000000000356038	163	15/06/2023	15/06/2023	148,50		2,80	43/26052023-40
26 VOLI Trade uplata fakture	0663499901	540000000000356038	163	15/06/2023	15/06/2023	70,92		2,80	42/26052023-40

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27 Kastex Podgorica uplata fakture	0663500292	510000000000025648	163	15/06/2023	15/06/2023	159,04		0,16	5944/2023
28 Kastex Podgorica uplata fakture	0663500508	510000000000025648	163	15/06/2023	15/06/2023	59,53		0,16	7467/2023
29 Kastex Podgorica uplata fakture	0663500840	510000000000025648	163	15/06/2023	15/06/2023	10,16		0,16	5377/2023
30 Kastex Podgorica uplata fakture	0663500954	510000000000025648	163	15/06/2023	15/06/2023	10,16		0,16	4939/2023
31 Makina doo uplata fakture	0663500996	530000000002900119	163	15/06/2023	15/06/2023	160,00		2,80	00014/2023
32 Vulin Podgorica uplata fakture mart	0663501059	510000000002056052	163	15/06/2023	15/06/2023	96,80		0,16	1/1-577
33 Atipik doo uplata fakture	0663501224	540000000001128837	163	15/06/2023	15/06/2023	600,00		0,36	51/2023
34 55115 Zana-Toni doo Podgorica uplata fakture	0663501427	510000000009473060	163	15/06/2023	15/06/2023	196,00		0,16	85
35 Scepanovic doo Podgorica uplata fakture	0663501707	510000000001456010	163	15/06/2023	15/06/2023	43,56		0,16	182/2023
36 55001 Savremeni biro Podgorica uplata fakture	0663501919	510000000020118228	163	15/06/2023	15/06/2023	13,44		0,16	23-000017
37 55001 Savremeni biro Podgorica uplata fakture	0663502055	510000000020118228	163	15/06/2023	15/06/2023	77,52		0,16	23-000052
38 EPCG uplata 02/2023 dio	0663507957	535000000000162942	163	15/06/2023	15/06/2023	7.499,43		7,60	97 08-192841061-2302
39 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Muzicki centar - sredstva VI40801-Min kulture i medija	0663511308	907000000008300119	20	15/06/2023	15/06/2023		54.760,08	0,00	40801A0492-11081436
40 EPCG uplata 02/2023 dio	0663512817	535000000000162942	163	15/06/2023	15/06/2023	3.000,00		4,72	97 08-192841061-2302
41 JUMBO, KASA 4 PODGORICA MNE POS: RefBr:105262081596 14/06/2023 14:06:25 CARD *6719	0663554575	510997000000000727		15/06/2023	14/06/2023	7,90		0,00	

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42 0663554577 FACEBK *ZEVEKQK2N2 fb.me/ads IRL POS: RefBr:105262162834 13/06/2023 00:00:00 CARD *6719	510997000000000921		15/06/2023	13/06/2023	22,10		0,00	
43 0663610197 Grawe osiguranje Podgorica uplata 2 rate po polisi	510000000002261692	163	15/06/2023	15/06/2023	282,00		0,16	ME9000993
44 0663619832 55117 Simes inzenjering Podgorica uplata fakture februar	510000000000128759	163	15/06/2023	15/06/2023	4.961,00		1,00	92/2023
45 0663632302 55117 Simes inzenjering Podgorica uplata fakture	510000000000128759	163	15/06/2023	15/06/2023	318,37		0,16	461/2023
46 0663650429 55112 Mirko Radonjic Podgorica uplata fakture	510000000020773851	163	15/06/2023	15/06/2023	1.500,00		0,86	4/23
47 0663659120 55117 Arhimed doo Podgorica uplata fakture mart	510000000006848046	163	15/06/2023	15/06/2023	133,10		0,16	23-3600-000227
48 0663659200 Fleka uplata fakture	520000000000792468	163	15/06/2023	15/06/2023	350,90		2,80	23076
49 0663659327 55112 Materia. Podgorica uplata fakture	510000000020818665	163	15/06/2023	15/06/2023	63,60		0,16	IR/2023/2431
50 0663666905 55117 Habitat Podgorica uplata fakture	510000000000221782	163	15/06/2023	15/06/2023	153,00		0,16	3127/2023
51 0663668458 55106 Monteshop doo Podgorica uplata fakture	510000000008541472	163	15/06/2023	15/06/2023	24,20		0,16	2023/000001
52 0663669636 55117 One Podgorica uplata racuna maj 2023	510000000000010613	163	15/06/2023	15/06/2023	41,61		0,16	69407510
53 0663669906 55112 M-Tel Podgorica uplata fakture maj	510000000009343371	163	15/06/2023	15/06/2023	823,27		0,16	295968/202305
54 0663670325 55117 T-com Podgorica uplata fakture maj 2023	510000000000010322	163	15/06/2023	15/06/2023	108,83		0,16	38220653749
55 0663670398 55001 Znak doo Podgorica uplata fakture	510000000000112851	163	15/06/2023	15/06/2023	62,92		0,16	1089/23
56 0663670487 55107 Institut sertifikovanih racunovodja CG Podgorica kotizacija seminara	510000000003428214	163	15/06/2023	15/06/2023	240,00		0,16	1043/2023

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
57 0663670658 Selidbe Brajovic uplata fakture	540000000000737830	163	15/06/2023	15/06/2023	96,80		0,32	99/2023
58 0663670781 55112 Materia. Podgorica uplata fakture	510000000020818665	163	15/06/2023	15/06/2023	22,00		0,16	IR/2023/2259
59 0663670891 Marco Polo uplata fakture	540000000000937359	163	15/06/2023	15/06/2023	810,00		0,36	627/2023
60 0663670966 Alarm automatika doo uplata fakture	530000000001736216	163	15/06/2023	15/06/2023	8,71		0,32	23-300-001229
61 0663671043 DPC uplata fakture	540000000000316947	163	15/06/2023	15/06/2023	1.894,01		4,01	193/2023
62 0663674989 55117 G tech Podgorica uplata fakture	510000000007035741	163	15/06/2023	15/06/2023	1.337,05		0,85	FP-900-0/23
63 0663675238 Advokartska kancelarija Cvorovic Minic i Radunovic uplata fakture	540000000001100028	163	15/06/2023	15/06/2023	756,25		2,80	163/2023
64 0663675431 55117 Habitat Podgorica uplata fakture	510000000000221782	163	15/06/2023	15/06/2023	53,00		0,16	2876/2023
65 0663675521 55710 Grandolarse doo Budva uplata fakture	510000000012620322	163	15/06/2023	15/06/2023	840,00		0,16	1/1-3
66 0663675733 55001 Savremeni biro Podgorica uplata fakture	510000000020118228	163	15/06/2023	15/06/2023	100,22		0,16	23-000176
67 0663676407 55001 Savremeni biro Podgorica uplata fakture	510000000020118228	163	15/06/2023	15/06/2023	13,49		0,16	23-000128
68 0663680506 Makina doo uplata fakture	530000000002900119	163	15/06/2023	15/06/2023	50,00		2,80	00016/2023
69 0663680780 Makina doo uplata fakture	530000000002900119	163	15/06/2023	15/06/2023	160,00		2,80	00022/2023
70 0663680887 Kastex Podgorica uplata fakture	510000000000025648	163	15/06/2023	15/06/2023	33,63		0,16	7998/2023
71 0663681114 Miross uplata fakture	520000000003956026	163	15/06/2023	15/06/2023	269,00		0,32	284/2023

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
72 Miross uplata fakture	0663681175	520000000003956026	163	15/06/2023	15/06/2023	684,00		0,36	195/2023
73 Miross uplata fakture	0663681266	520000000003956026	163	15/06/2023	15/06/2023	171,50		0,32	199/2023
74 Miross uplata fakture	0663681403	520000000003956026	163	15/06/2023	15/06/2023	518,00		0,36	282/2023
75 Miross uplata fakture	0663681738	520000000003956026	163	15/06/2023	15/06/2023	352,00		0,36	283/2023
					UKUPNO	44.314,65	54.760,08	78,89	