



Izvod broj 76 za promet i stanje računa 510000000000413648 na dan 26.05.2023

Matični broj 02012669
PIB 02012669Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
TelefonSjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
				0,00	0,00	0,00	1	1	9

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1			121	26/05/2023	26/05/2023		45,00	0,00	12	
MONTENEGRO GOLDEN BAY DOOSUTVARA,RADANOVICI BBKOTOR /BNF/RIMSKI MOZAICI RISAN										
2			319	26/05/2023	26/05/2023		70,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv pavle										
3			319	26/05/2023	26/05/2023		35,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv mihailo										
4			319	26/05/2023	26/05/2023		40,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv pavle										
5			319	26/05/2023	26/05/2023		266,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara maj 2023 rimski mozaici										
6			319	26/05/2023	26/05/2023		20,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv pavle suvenir										
7			319	26/05/2023	26/05/2023		14,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenirnica										
8			319	26/05/2023	26/05/2023		90,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara perast										
9			121	26/05/2023	26/05/2023	308,55		0,20		
55112 "PROMOTIVE" D.O.O. PODGORICA Podgorica rn										
10			121	26/05/2023	26/05/2023	457,94		0,20		
55700 LUKA KOTOR AD Kotor 1 Promet usluga										
11			121	26/05/2023	26/05/2023	18,50		0,40		
OKOV rn										
12			121	26/05/2023	26/05/2023		75,00	0,00	12	

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum kotizacije	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (zaduženja)
		TALAS-M DDO BUDVAZRTAVA FASIZMA BR. 13BUDVA /BNF/PROMET USLUGA							00 240000
UKUPNO						784,99	655,00	0,80	



Izvod broj 75 za promet i stanje računa 51000000000413648 na dan 25.05.2023

Matični broj 02012669
PIB 02012669Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
TelefonSjedište Kotor 1
Fax

Prehodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
4				0,00	0,00	0,00	Broj naloga 0	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1			319	25/05/2023	25/05/2023		33,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara									
2			319	25/05/2023	25/05/2023		80,00	0,00	24052023
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenira rimski moz									
3			319	25/05/2023	25/05/2023		176,00	0,00	05/2023
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara rimski mozaici									
4			319	25/05/2023	25/05/2023		4,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenir									
5			319	25/05/2023	25/05/2023		105,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara perast									
						UKUPNO	398,00		



Izvod broj 74 za promet i stanje računa 51000000000413648 na dan 24.05.2023

Matični broj 02012669
PIB 02012669Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
TelefonSjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novi kurs	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
				0,00	0,00	0,00	20		

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1		Nikola Samardžić ugov o djelu		163	24/05/2023	24/05/2023	500,00		0,45	
2		PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/05/2023- ID 25058 vrsta:PPT			24/05/2023	24/05/2023	14,89		0,00	25058 PPT 51000000000413648
3		55120 Ovlaštenje: DUSICA IVETIC Broj lične karte: BLAGAJNA		452	24/05/2023	24/05/2023	200,00		0,40	
4		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara MAJ 2023 RIMSKI MOZAIKI		319	24/05/2023	24/05/2023		742,00	0,00	
5		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara ZA SUVENIRE 18/19/20/21/23 RIMSKI MOZAIKI		319	24/05/2023	24/05/2023		306,00	0,00	
6		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SUVENIRNICA		319	24/05/2023	24/05/2023		62,00	0,00	
7		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara MUZEJ PERAST		319	24/05/2023	24/05/2023		499,00	0,00	
8		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SV. PAVLE		319	24/05/2023	24/05/2023		10,00	0,00	
9		55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SV. MIHAILO		319	24/05/2023	24/05/2023		64,00	0,00	
10		55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D.O.O. Kotor 1 racun 04/2023		121	24/05/2023	24/05/2023	69,97		0,40	2340999-1
11		Milka Kolundžić ugovor o djelu		152	24/05/2023	24/05/2023	500,00		0,55	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12			121	24/05/2023	24/05/2023	20,62		0,50		40303/2023
	OKOV račun									
13			121	24/05/2023	24/05/2023	15,19		0,50		40305/2023
	OKOV račun									
14			121	24/05/2023	24/05/2023	26,50		0,40		032371233
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A D -Usluge fiksne telefonije Podgorica račun 04/2023									
15			121	24/05/2023	24/05/2023	31,97		0,40		032322798
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A D -Usluge fiksne telefonije Podgorica račun 04/2023									
16			121	24/05/2023	24/05/2023	31,93		0,40		032520796
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A D -Usluge fiksne telefonije Podgorica račun 04/2023									
17			121	24/05/2023	24/05/2023	99,33		0,40		032302540
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A D -Usluge fiksne telefonije Podgorica račun 04/2023									
18			121	24/05/2023	24/05/2023	3,42		0,50	97	20-01371079-2304
	elektroprivreda račun 04/2023									
19			121	24/05/2023	24/05/2023	1,47		0,40		2340961-1
	55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D O O Kotor 1 račun 04/2023									
20			121	24/05/2023	24/05/2023	3,38		0,40		2340956-1
	55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D O O Kotor 1 račun 04/2023									
21			121	24/05/2023	24/05/2023	4,71		0,40		2341012-2
	55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D O O Kotor 1 račun 04/2023									
22			121	24/05/2023	24/05/2023	176,28		0,50	97	78-131396498-2304
	elektroprivreda račun 04/2023									
23			121	24/05/2023	24/05/2023	95,20		0,50	97	32-131202162-2304
	elektroprivreda račun 04/2023									
24			121	24/05/2023	24/05/2023	103,49		0,50	97	06-131034723-2304
	elektroprivreda račun 04/2023									
25			121	24/05/2023	24/05/2023	13,68		0,50		41243/2023
	OKOV račun									
26			121	24/05/2023	24/05/2023	2,64		0,50	97	93-001371802-2304
	elektroprivreda račun									

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
						UKUPNO	1.914,67	1.683,00	8,60