



Izvod broj 166 za promet i stanje računa 510000000000413648 na dan 04.10.2024

Matični broj 02012669
PIB 02012669

Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700

Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
Telefon

Sjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
115.176,30	0,00	527,00	115.803,30	0,00	0,00	0,00	0	0	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0779291683	510998000000000095	319	04/10/2024	04/10/2024		5,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SV.PAVLE									
2	0779291684	510998000000000095	319	04/10/2024	04/10/2024		30,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SV.PAVLE									
3	0779291687	510998000000000095	319	04/10/2024	04/10/2024		211,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara MUZEJ PERAST									
4	0779291688	510998000000000095	319	04/10/2024	04/10/2024		46,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara RIMSKI MOZAIICI 03.10.2024									
5	0779291689	510998000000000095	319	04/10/2024	04/10/2024		235,00	0,00	
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara OKTOBAR RIMSKI MOZAIICI 2024									
UKUPNO							527,00		



Izvod broj 165 za promet i stanje računa 510000000000413648 na dan 03.10.2024

Matični broj 02012669
PIB 02012669

Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081

Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
Telefon

Sjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
14.123,21	0,00	353,00	145.276,11	0,00	0,00	0,00	0	0	6

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0778981709	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		4,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara za suvenire za 02.10.2024 rm										
2	0778981710	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		166,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara za oktobar 2024 rm										
3	0778981711	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		40,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenirnica Perast										
4	0778981712	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		85,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara muzej Perast										
5	0778981713	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		30,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SV. PAVLE										
6	0778981714	5109980000000000095	319	03/10/2024	03/10/2024		28,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara SUVENIRI SV PAVLE										
UKUPNO							353,00			



Izvod broj 164 za promet i stanje računa 510000000000413648 na dan 02.10.2024

Matični broj 02012669
PIB 02012669

Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700

Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
Telefon

Sjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
62.394,92	28,78	28.466,51	114.923,01	0,00	0,00	0,00	3	3	11

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0778489775	510000000011066285	163	02/10/2024	02/10/2024		90,00	0,00		
55700 DM YACHTING DOO KOTOR Dobrota Racun										
2	0778682557	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		24,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenirnica perast										
3	0778682585	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		177,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara muzej perast										
4	0778682602	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		10,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara galerija										
5	0778682625	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		60,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenirni sv pavle										
6	0778682640	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		90,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv pavle										
7	0778682663	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		50,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara broš čipka										
8	0778682683	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		164,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara oktobar 2024 rimski mozaici										
9	0778682708	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		10,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara suvenirni 01,10,2024 rimski mozaici										
10	0778682723	510998000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		25,00	0,00		
55120 O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST Uplata pazara sv pavle										
11	0778699957	530000000005301936	121	02/10/2024	02/10/2024	112,53		0,65		1/1-1434
Vektor System Security rn										
12	0778714920	510000000000000331		02/10/2024	02/10/2024	15,00		0,00		T1016264

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
POS: mjesečna naplata provizije za POS – nedovoljan promet Podgorica CMS:Mjesečna provizija za T1016264 (SEPTEMBAR 2024). Obračun id 1501									
13	0778742442	530000000001742133	163	02/10/2024	02/10/2024		27.766,51	0,00	89-72-7213-02012669-0
Opština KotorStari grad 317Kotor TRANSGFER ZA ZARADE 09/24									
14	0778753909	510997000000000436		02/10/2024	02/10/2024	0,65		0,00	00 09/24
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 02/10/2024- ID:26679 vrsta:PPT									
UKUPNO						128,18	28.466,51	0,65	26679-PPT 510000000000413648



Izvod broj 163 za promet i stanje računa 510000000000413648 na dan 01.10.2024

Matični broj 02012669
PIB 02012669

Naziv O.J.U. "MUZEJI" KOTOR MUZEJ PERAST
Fah 0081 Lokacija 55700

Adresa Perast bb 85330 Kotor 1
Telefon

Sjedište Kotor 1
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
21.584,00	5,00	0,00	21.584,00	0,00	0,00	0,00	2	0
Broj naloga								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0777904478	510997000000000242		01/10/2024	01/10/2024	3,00		0,00	510000000000413648
CMS transakciona provizija Održavanje kartica za 09.'24 - "1" k.									
2	0777918324	5109970000000002085		01/10/2024	01/10/2024	2,00		0,00	26674-PPO 510000000000413648
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 09/2024									
UKUPNO						5,00			