

Addiko Bank

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 10.09.2024

Email:
EBank: N
ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE
MSBR 02009196
TRG 13 JULA BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 76 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 09.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	CKB BANKA 510080196929001735	FT24253W04J1 09.09.2024	60.00	0.00	163	UPLATA PO ODLUCI O OTKUPU KRUPI DEJANU	01-079/24-140	EURO.45	EURO.45
2.	Addiko bank a.d.	FT24253P2C1B 09.09.2024	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 4,700.71		Duguje 60.45		Potražuje 0.00	Novo stanje 4,640.26		Br.Nal.Potražuje 0 Br.Nal.Duguje 2

Addiko Bank

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji

Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA

Datum izdavanja: 11.09.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 77 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 10.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj račun	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	OPSSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT24254YRQF5 10.09.2024	0,00	392,22	163	PRENOS SREDSTAVA			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		4,640.26		0.00		392.22	5,032.48		1 0

Addiko Bank

ADDIKO BANK A.D.
TRG DORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji

Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA

Datum izdavanja: 12.09.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 78 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 11.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	NLB BANKA 530100110000449695	FT24255206VL 11.09.2024	55.00	0.00	163	NAKNADE MILOŠ VRANEŠ	08/24	EURO.45	EURO.45
2.	NLB BANKA 530100010007817529	FT242553G15W 11.09.2024	82.50	0.00	163	NAKNADE LUKA CVUETIĆ	08/24	EURO.45	EURO.45
3.	ERSTE BANKA 540000003215517456	FT242553792H 11.09.2024	55.00	0.00	163	NAKNADA ANA DROMNJAK	08/24	EURO.45	EURO.45
4.	Addiko bank a.d.	FT24255QGDTF 11.09.2024	1.35	0.00		Naknade za transakciju			
5.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24255F6MZD 11.09.2024	55.00	0.00	163	NAKNADA KEZIĆ MIRJANA	08/24 9000264005	EURO.30	EURO.30
6.	PRVA BANKA 535040020113140333	FT242555L27D 11.09.2024	55.00	0.00	163	NAKNADA BOJANA ŠLIVANČANIN	08/24	EURO.45	EURO.45

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
7.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT24255LQRBQ 11.09.2024	88.37	0.00	141	POREZ I DOP	06/24 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
8.	Pljevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT24255TGH4Y 11.09.2024	1.35	0.00	140	PRIREZ	08/24 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
9.	Adiko bank a.d.	FT24255NSSXS 11.09.2024	1.65	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5,032.48				395.22	0.00		4,637.26	0	9

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

IZVOD 50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

Zasticen

PLJEVLJA

535-0000000015231-73

STANJE

matični broj 02009196
poreski broj 02009196

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,198.05	0.00	51.50	6,249.55	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2024	0.00	36.50	319	Uplata pazara		2480047 6783001 (2)
		13.09.2024	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 13.09.2024	0.00	15.00	319	Uplata pazara		2480047 6778001 (2)
		13.09.2024	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015231-73
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	51.50
-------------	------	-------