

# 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: 17.09.2024

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

**Izvod broj 79 za račun 555-2900-82**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 16.09.2024**

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.	EKO PUMPA 510000000000011195	FT24260JWJS2 16.09.2024	25.00	0.00	120	UPLATA ZA GORIVO		EURO.45	EURO.45
2.	Addiko bank a.d.	FT242609XRW7 16.09.2024	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 4,637.26		Duguje 25.45		Potražuje 0.00	Novo stanje 4,611.81		Br.Nal.Potražuje 0 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: 20.09.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

## Izvod broj 80 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 19.09.2024

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 naknoda	Radnik
1.	M TEL DOO 51000000009343371	FT24263LZ35Q 19.09.2024	9.28	0.00	121	usluge	08/24 3478962/202408	EURO.45	EURO.45
2.	M TEL DOO 51000000009343371	FT24263F4TMM 19.09.2024	7.54	0.00	121	ZA USLUGE	2583826/202408	EURO.45	EURO.45
3.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322	FT24263LMM7F 19.09.2024	20.99	0.00	121	USLUGE	08/24 10562827	EURO.45	EURO.45
4.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322	FT242635G066 19.09.2024	23.56	0.00	121	INTERNET USLUGE	08/24 11146615	EURO.45	EURO.45
5.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.4B 84210 PLJEVLJA	FT24263DHM4V 19.09.2024	0.00	3,358.33		Prenos sredstava			

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknoda	Radnik
	Pļevija 53500000000655896							
6.	Addiko bank a.d.	FT24263X6HZ4 19.09.2024	1.80	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		4,611.81		63.17	3,358.33	7,906.97		1 5
Informacije o prekoračenju:								
	Odobreni iznos:			0.00				
	Datum isteka:							
	Kamatna stopa:			0.00%				

# 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: 21.09.2024

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

## Izvod broj 81 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 20.09.2024

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	Rodnik
1.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24264J40SS 20.09.2024	86.00	0.00	163	UPLATA PUTNIH TROŠKOVA DEJANA DROBN	02-402/24-279 9000263987	EURO.30	EURO.30
2.	BIT LTD 540000000000205009	FT24264HNXCX 20.09.2024	266.00	0.00	120	UPLATA ZA ROBU I USLUGE	RN 252	EURO.45	EURO.45
3.	VODOVOD 510000000001146677	FT242647L1QL 20.09.2024	23.86	0.00	120	UPLATA ZA VODU	08/24	EURO.45	EURO.45
4.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT242644JR2 20.09.2024	54.84	0.00	121	UPLATA ZA STRUJU 08/24	08/24 162002221	EURO.45	EURO.45
5.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT242645BCZR 20.09.2024	293.67	0.00	121	UPLATA ZA STRUJU 08/2024	08/24 162002051	EURO.45	EURO.45
6.	MONTEPHOTO 510000000000911743	FT24264Y22XZ 20.09.2024	282.27	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	RN.24-3000-000159	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	Rodnik
7.	GOLD SECURITY 56000000000361152	FT24264BFKVD 20.09.2024	145.20	0.00	121	ZA USLUGE MONITORINGA	342/2024	EUR0.45	EUR0.45
8.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2886-27	FT24264LLDXC 20.09.2024	1,859.16	0.00	121	UPLATA ZA GRUJANJE	08/24	EUR2.00	EUR2.00
9.	ZU PRIMA S 530000000001507781	FT24264TGKOT 20.09.2024	6.36	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	RN.99	EUR0.45	EUR0.45
10.	Addiko bank a.d.	FT24264T3G6Z 20.09.2024	5.45	0.00		Naknade za transakciju			

Prethodno stanje  
7,906.97

Duguje  
3,022.81

Potražuje  
0.00

Novo stanje  
4,884.16

Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje  
0 10

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

1. kopija  
Pozivnica - Kr  
mail

PREDUZEĆE M Zavicajni muzej Plovlje **NALOG**  
Br. 02-402/24-279 **ZA SLUŽBENO**  
17.09.2024. **PUTOVANJE**

Radnik-ca Dejana Drobujak  
raspoređen-a na poslove direktorice

otputovaće službeno dana 17.09. 2024 u Podgoricu

sa zadatkom učesća na kreativnim susretima u  
Podgorici 17 i 18. septembra

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
u odlasku: sopstveno vozilo  
u povratku: sopstveno vozilo

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ godine,  
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće  
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.  
Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_



Nalogodavac,  
Mirko Lepost

Ime proizvođača:  
**NALOG ZA**  
**SLUŽBENO PUTOVANJE**  
Proizvođač: OPTIMUM s.p.a.  
Majera Govrilovića 40, 5. Palanka  
Srbija  
8 605044 205125 75804

# JUGOPETROL AD

81000 Podgorica, Stanka Dragojevica bb

Organizaciona jedinica: 1423 - PS PILEVLA



PIB: 02009196  
Zvicajni muzej  
13. jula  
81210 Pilevlja, MNE

Interni broj računa: 1423316041  
Broj transakcije: 2994991

RAČUN BROJ: nj425m1625/243803/2024/wz246cw224

PDV reg.br: 20/31-00116-4  
Crtogorska komercijalna banka: 510-111-95  
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02  
NLB banka: 530-4329-24  
Hipotekarna banka: 520-235700-08  
Addiko banka: 555-9001735427-07

RB	ŠIFRA	NAZIV	J.M.	Kolicina	Cijena bez PDV	PDV %	Prodajna cijena	Vrijednost	Popust	Konacna vrijednost
1	140000036	Eurodizel DIESEL EKONOMY	L15	37,594	1,10 €	21,00	1,33 €	50,00 €		50,00 €
								Vrijednost robe		24,78 €
								Akciza		16,54 €
								PDV 21.00%		8,68 €
								Naknade		0,00 €
								UKUPNO		50,00 €



NAPOMENA:  
Automat za gorivo: 06  
DEJANA DROBNJAK  
Golovina: 50,00 €

OPERATOR: Jelena Leovac (05582j1016)  
IKOF: DEB531D794472A36080DD59070460897  
JKR: 5e6270ca-e605-44d3-b80f-cde581e51024

Fakturisao

JUGOPETROL AD  
Benzinska stanica  
na teretu

Primio

Rok placanja: 16.09.2024  
Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2024 19:59  
Datum prometa: 16.09.2024

## PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnice	Dan odlaska	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	17.09.2024u 6 <sup>15</sup> sati				
	Dan povratka 18.09.2024u sati		2	18,00	36,00
	od	od	Vrsta prevoza	km	€
Prevozni troškovi					
Ostalo	TROŠKOVI GORIVA PO RAČUNU				50,00
	Svega				86,00
	Primljena akontacija				/
Broj priloga:	Ostaje za isplatu-uplatu				86,00
U Pilevljima dana 19.09. 2024. <i>Drobnjak</i> (podnosilac računa)					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 86,00 slovima: OSAMDESETESTELIKA

na teret U Pilevljima dana 20.09. 2024.

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac  
Isplatio € 86,00 Primio € 86,00  
Naplatio (blagajnik) *Drobnjak* (podnosilac računa)  
TERUČI RAČUN



STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

4.0

1401 - Filijala Pljevlja

"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000015231-73

## STANJE

matični broj 02009196

poreski broj 02009196

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,249.55	0.00	104.50	6,354.05	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 20.09.2024	0.00	75.50	319	Uplata pazara SUVENIRI		729037 9609001 (2)
		20.09.2024	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 20.09.2024	0.00	29.00	319	Uplata pazara ULAZNICE		729037 9604001 (2)
		20.09.2024	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 104.50