

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: 03.09.2024

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

Izvod broj 74 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 02.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijtklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	Addiko bank a.d.	FT24246Y2HDM 02.09.2024	6.00	0.00		Naknade za transakciju			
2.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT24246R90Q5 02.09.2024	0.00	11,073.36	163	PRENOS SREDSTAVA			
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24246Q5152 02.09.2024	4,984.35	0.00	151	NETO ZARADA	08/24 EUR140341000		
4.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT24246H39C3 02.09.2024	541.25	0.00	151	NETO ZARADA-DRAGO RADOVIĆ	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 naknoda	Rodnik
5.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT24246003Y3 02.09.2024	905.61 ✓	0.00	151	UPLATA ZARADE-ANA ARANITOVIĆ	08/24	EURO.45	EURO.45
6.	CKB BANKA 510140298929513053	FT24246SMZYP 02.09.2024	700.87 ✓	0.00	151	UPLATA ZARADE-DIJANA KRVAVAC	08/24	EURO.45	EURO.45
7.	CKB BANKA 510000000115363304	FT2424619XZ5 02.09.2024	724.68 ✓	0.00	151	UPLATA ZARADE-ALEKSANDRA ARANITOVIĆ	08/24 549393713	EURO.45	EURO.45
8.	Addiko bank a.d.	FT24246L017V 02.09.2024	1.80	0.00		Naknade za transakciju			
9.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT242466VCMF 02.09.2024	6.20 ✓	0.00	121	UPLATA ZA POŠ.USLUGE	9000263987	EURO.30	EURO.30
10.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24246FWQP2 02.09.2024	173.00 ✓	0.00	163	UPLATA PUTNIH TROŠKOVI DEJANA DROBN	02-402/24-259 9000263987	EURO.30	EURO.30
11.	UNIQA 510000000002011238	FT24246RCFHZ 02.09.2024	10.00 ✓	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE DEJANA DROBNJA	3006975295043 166-111115809	EURO.45	EURO.45
12.	PRVA BANKA 535000000000000176	FT242468BZ3Z 02.09.2024	98.99 ✓	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA-MIRJANA KEZIĆ	33/42 04-400-8703939.0	EURO.45	EURO.45
13.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24246W986J 02.09.2024	81.20 ✓	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA-SVETLANA OSTOJI	13/13 9003948657	EURO.30	EURO.30
14.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24246V77K7 02.09.2024	235.26 ✓	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA-MIRJANA GOGIĆ	5/13 9004147542	EURO.30	EURO.30
15.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT24246FDC7R 02.09.2024	42.18 ✓	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	08/2024	EURO.30	EURO.30
16.	HIPOTEKARNA BANKA 530040000006599921	FT24246KGSXK 02.09.2024	42.18 ✓	0.00	163	UPLATA RATE POTROŠAČKOG KREDITA-	2/36 FAKTURA BR.603	EURO.45	EURO.45

Broj Naziv i sjedište Nal primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Rodnik
DIJANA KRVAVAC								
17. SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT24246TG4PG 02.09.2024	18,03 35.85 ✓	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	08/24	EURO.45	EURO.45
18. UNIQA OSIGURANJE 510000000002264990	FT24246606YQ 02.09.2024	33.25 ✓	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE	/12 60-109474	EURO.45	EURO.45
19. Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT24246R4GWZ 02.09.2024	2,579.43 ✓	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA	08/2024 18 02009196-507	EUR3.50	EUR3.50
20. FOND ZA ODSMOR I REKREACIJU 510000000009449295	FT242469BHXX 02.09.2024	20.64 ✓	0.00	140	UPLATA DOPRINOSA	08/24 02009196	EURO.45	EURO.45
21. PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT2424677V1P 02.09.2024	37.62 ✓	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	08/24 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
22. Addiko bank a.d.	FT24246QZV9K 02.09.2024	8.15 11,33	0.00		Naknade za transakciju			
	Prethodno stanje 4,950.91		Duguje 11,268.51	Potražuje 11,073.36		Novo stanje 4,755.76	Br.Nal.Potražuje 1	Br.Nal.Duguje 21
Informacije o prekoračenju:								
Odobreni iznos:		0.00						
Datum isteka:								
Kamatna stopa:		0.00%						

IZ OBLASTI
E JU ZAVIČAJNI MUZEJ

402/24-259 202

08. 2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca DROBNJAK DEJANA

pospređen-a na poslove DIREKTORICE

otputovaće službeno dana 30. 08. 202 4 u TIVAT

sa zadatkom PRISUSTVOVANJE IZLOZBI (OTVARANJE)
"ZNAMENITE SRPSKE MAJICE" AKADEMSKOG
VITAJARA ĐORANA ZEČEVIĆA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SLUŽBENO VOZILO OPŠTINE PJEVŃA

u povratku: SLUŽBENO VOZILO OPŠTINE PJEVŃA

Dnevnica 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 _____

41411

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac,

Ljiljana G. [Signature]

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: 07.09.2024

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

Izvod broj 75 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 06.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknoda	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
1.	CKB BANKA 510000000115363304	FT24250Y03KD 06.09.2024	18.00	0.00	163	UPLATA PUTNI TROŠKOVI ALEKSANDRA AR	01-402/24-264 549393713	EURO.45	EURO.45
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24250ZNYKC 06.09.2024	18.00	0.00	163	UPLATA PUTNIH TROŠKOVA DROBNJAK DEJANA	02-402/24-265 9000263987	EURO.30	EURO.30
3.	Addiko bank a.d.	FT242504CH8F 06.09.2024	0.75	0.00		Naknade za transakciju			
4.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT2425003RK5 06.09.2024	18.00	0.00	163	putni troškovi	01-402/24-266 9000850688	EURO.30	EURO.30
5.	Addiko bank a.d.	FT24250HWF1G 06.09.2024	0.30	0.00		Naknade za transakciju			

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
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		4,755.76		55.05	0.00		4,700.71	0	5
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:				0.00					
Datum isteka:									
Kamatna stopa:				0.00%					

PREDUZEĆE JU ZAVIČAJNI MUZEJ PJEVUJA

Br. 01-402/24-264 202

03.09.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Aranitovic Aleksandra

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana 04.09.2024 202 u PODGORICU

sa zadatkom učesća na radionici o inkluzivnoj
pristupačnosti u radu muzeja

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: SLUŽBENO VOŽITO OPŠTINE PJEVUJA

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 181,00

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 4148

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac,

Probojnik

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>04.09.2024</u> u _____ sati		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
		Dan povratka _____ u _____ sati			1	18,00
Prevozni troškovi	od	od	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						18,00
Primljena akontacija						/
Broj priloga:			Ostaje za isplatu-uplatu			18,00
U <u>Pjevljima</u> dana <u>05.09.</u> 202 <u>4</u>					<u>Spasibut Meksap</u> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 18,00 slovima: OSAMNAEST EURA na teret A148
 U Pjevljima dana 06.09. 2024

Likvidirao, _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac Dobujak

Isplatio € 18,00 Primio € 18,00
 Naplatio TEKUCI RAČUN Vratio _____
 (blagajnik) _____ (podnosilac računa) Spasibut Meksap



PREDUZEĆE JU ZAVIČAJNI MUZEJ PJEVUJA

Br. 03-402/24-265 202

03.09.2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca DROBNJAK DEJANA

raspoređen-a na poslove DIREKTORICE

otputovaće službeno dana 04.09.2024 202 u PODGORICI

sa zadatkom UČEŠĆE NA RADIONICI O INKLUZIVNOSTI
PRISTUPAČNOSTI U RADU MUZEJA.

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SLUŽBENO VOZILO OPŠTINE PJEVUJA

u povratku: 1, 2024

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18,00

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 4148

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac,

Luca Glušević

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>04.09.2024</u> u _____ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	Dan povratka _____ u _____ sati		<u>1</u>	<u>181,00</u>		<u>181,00</u>
Prevozni troškovi	od _____	od _____	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega					<u>181,00</u>	
Primljena akontacija					<u>/</u>	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	<u>181,00</u>
U <u>Pjevljima</u> dana <u>05.09.</u> 202 <u>4</u>					<u>D. Dobujan</u> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 181,00 slovima: OSAMNAEST EURA

na teret _____
U Pjevljima dana 06.09. 2024

Likvidirao, _____
Rukovodilac računovodstva _____
Nalogodavac _____
Isplatio € _____
Naplatio € _____
(blagajnik) _____



TEKUDI RAČUN

D. Dobujan
(podnosilac računa)

PREDUZEĆE JU ZAVIČAJNI MUZEJ PJELUJA

Br. 01 - 402/24 - 266 202

03.09.2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica MILOS GAČEVIĆ

raspoređen-a na poslove DOKUMENTARISTE

otputovaće službeno dana 04.09.2024 202 u PODGORICI

sa zadatkom UČEŠĆE NA RADIONICI O INKLUZIVNOJ
PRISTUPAČNOSTI U RADU MUZEJA.

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: SLUŽBENO VOZILO OPŠTINE PJELUJA

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18,00

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 1148

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac,

Prošćurak

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	<u>04.09.2024</u> u _____ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	_____ u _____ sati		<u>1</u>	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>
Prevozni troškovi	od	od	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
					Svega	<u>18,00</u>
					Primljena akontacija	<u>/</u>
Broj priloga:			Ostaje za isplatu-uplatu		<u>18,00</u>	
<u>U Pjevljima</u> dana <u>05.09.</u> 202 <u>4</u>					<u>Miran Taraboch</u> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 18,00 slovima: OSAMNAESTI EURA

na teret H148
U Pjevljima dana 06.09. 2024

Likvidirao, _____
Rukovodilac računovodstva _____
Nalogodavac Probuja

Isplatio € _____
Naplatio _____
(blagajnik)

Primo € 18,00
Vratio _____
Miran Taraboch
(podnosilac računa)



ТЕКУЋИ РАЧУН

IZVOD 49

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.09.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

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
6,183.65	0.00	14.40	6,198.05	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 06.09.2024	0.00	13.00	319	Uplata pazara		2480047 3552001 (2)
		06.09.2024	Naknada 0.00					
2	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 06.09.2024	0.00	1.40	319	Uplata pazara		2480047 3550001 (2)
		06.09.2024	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	14.40
--------------------	------	-------