

# 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: 15.10.2024

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

**Izvod broj 90 za račun 555-2900-82**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 14.10.2024**

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.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24288NTMXJ 14.10.2024	152.25	0.00	163	uplata putnih troškova dejana drobn	9000263987	EURO.30	EURO.30
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24288JT55S 14.10.2024	182.25	0.00	163	uplata putnih troškova gačević milo	9000850688	EURO.30	EURO.30
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24288HJDPC 14.10.2024	152.25	0.00	163	uplata putnih troškova božidar gluš	9000264013	EURO.30	EURO.30
4.	Addiko bank a.d.	FT24288NKSQO 14.10.2024	0.90	0.00		Naknade za transakciju			

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
		Prethodno stanje 4,849.44		Duguje 487.65	Potražuje 0.00	Novo stanje 4,361.79	Br.Nal.Potražuje 0	Br.Nal.Duguje 4
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: 18.10.2024

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

## Izvod broj 91 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 17.10.2024

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.	JUGOPETROL KOTOR 51000000000011195	FT242916FN67 17.10.2024	40.00	Gorivo	0.00	120	UPLATA ZA GORIVO	EURO.45	EURO.45
2.	Addiko bank a.d.	FT24291N2ZR8 17.10.2024	0.45		0.00		Naknade za transakciju		
		Prethodno stanje			Duguje	Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		4,361.79			40.45	0.00	4,321.34		0 2

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

4.0

PLJEVLJA

535-0000000015231-73

## STANJE

matični broj 02009196

poreski broj 02009196

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,451.95	0.00	55.50	6,507.45	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 18.10.2024	0.00	51.50	319	Uplata pazara		7290039 1353001 (2)
			Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 18.10.2024	0.00	4.00	319	Uplata pazara		7290039 1357001 (2)
			Naknada 0.00					

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	55.50
--------------------	------	-------