

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: 04.10.2022

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 73 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 03.10.2022

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	FT2227642MOQ 03.10.2022	3,284.72	0.00	151	UPLATA ZARADA	09/2022 EUR140341000		
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22276XY4HB 03.10.2022	1,167.58	0.00	163	NAKNADA BRANKO BANOVIĆ	09/22 9000273934	EUR2.00	
3.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT22276QBPNB 03.10.2022	665.08	0.00	151	UPLATA ZARADE ANA ARANITOVIĆ	09/2022	EURO.45	
4.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT222769PDY 03.10.2022	445.50	0.00	163	RAZLIKE ZA LP PO SPISKU	09/22 EUR140341000		
5.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT222767N7HX 03.10.2022	445.50	0.00	151	UPLATA ZARADE DRAGO RADOVIĆ	09/2022	EURO.45	

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
6.	UNIQA ZVIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI Bulevar DZorddza Vassingtona 98/4 81000 PODGORICA ME 555-738-69	FT222762SBP2 03.10.2022	10.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE DEJANA DROBNJA	3006975295043 189-111106720	EURO.30	
7.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT22276XK2RJ 03.10.2022	428.62	0.00	141	porez i doprinosi	09/22 18 02009196-507	EURO.45	
8.	PRVA BANKA 53500000000000176	FT22276WWFLR 03.10.2022	98.99	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA MIRJANA KEZIĆ	10 RATA 04-400-8703939.0	EURO.45	
9.	Addiko bank a.d.	FT22276KMBKV 03.10.2022	4.10	0.00		Naknade za transakciju			
10.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT222763GJS3 03.10.2022	108.00	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA	7/12 9003526523	EURO.30	
11.	SAVA CAR 530000000005014525	FT22276L79Q4 03.10.2022	22.22	0.00	163	UPLATA ZA REGISTRACIJU	5/10	EURO.45	
12.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT22276R2LXQ 03.10.2022	25.78	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	09/22	EURO.30	
13.	SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT222764PP8N 03.10.2022	25.78	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	09/22	EURO.45	
14.	UNIQA 510000000002264990	FT22276YXQNB 03.10.2022	25.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE	09/22 60-104916	EURO.45	
15.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22276XGTR2 03.10.2022	12.14	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	09/2022 18 02009196-507	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
16.	FOND ZA ODMOR I REKREACIJU 510000000009449295	FT22276043KC 03.10.2022	12.46	0.00	163	UPLATA DOPRINOSA	09/22 02009196	EURO.75	
17.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT222761CMN7 03.10.2022	1,441.61	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE	09/2022 18 02009196-507	EUR3.50	
18.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22276CLCHN 03.10.2022	13.32	0.00	140	PRIREZ	09/22 18 02009196-507	EURO.45	
19.	OPSSINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 53500000000655896	FT22276FWVY4 03.10.2022	0.00	8,232.30	151	BRUTO PLATA ZA 09			
20.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22276GV8DN 03.10.2022	18.00	0.00	163	PUTNI TROŠKOVI	01-195 9000263987	EURO.30	
21.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22276X3GDJ 03.10.2022	18.00	0.00	163	PUTNI TROŠKOVI	01-197 9000263987	EURO.30	
22.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22276LYL16 03.10.2022	18.00	0.00	163	PUTNI TROŠKOVI	01-196 9003702399	EURO.30	
23.	Addiko bank a.d.	FT22276LNT4Q 03.10.2022	8.00	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
21,236.59				8,298.40	8,232.30		21,170.49		1 22

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: 07.10.2022

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 06.10.2022

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.	M TEL DOO PG 51000000009343371	FT22279COVSR 06.10.2022	6.60	0.00	121	UPLATA ZA MOBILNOG TELEFONA	09/2022 2583826/202209	EURO.45	
2.	M TEL DOO PG 51000000009343371	FT2227949VON 06.10.2022	4.99	0.00	121	UPLATA ZA MOBILNI TELEFON	09/2022 3478962/202209	EURO.45	
3.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322	FT22279Q7MDK 06.10.2022	19.99	0.00	121	UPLATA ZA INTERNET USLUGE	09/2022 10562827	EURO.45	
4.	Addiko bank a.d.	FT22279KZJLR 06.10.2022	1.35	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		21,170.49		32.93		0.00	21,137.56		0 4