

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: 04.07.2023

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

Izvod broj 54 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 03.07.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Rodnik
1.	UNIQA OSIGURANJE 51000000002011238	FT23184P36G3 03.07.2023	10.00 ✓	0.00	122	ZA OSIGURANJE DROBNJAK DEJANA	3006975295043 166-111115809	EURO.45	EURO.45
2.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT23184C3Q9L 03.07.2023	1,989.71 ✓	0.00	141	POREZ I DOP	06-2023 18 02009196-507	EUR3.50	EUR3.50
3.	Pljevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT23184Y2SG4 03.07.2023	27.83 ✓	0.00	140	PRIREZ	06/2023 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
4.	FOND ZA ODMOR I REKREACIJU 51000000009449295	FT23184VMPL 03.07.2023	16.37 ✓	0.00	163	DOPRINOSA	06/23	EURO.45	EURO.45
5.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVIČAJNI MUZEJ	FT23184DPY9Y 03.07.2023	33.50	0.00	163	SINDIKALNA ČLANARINA	06/2023	EURO.30	EURO.30

61/10

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75								
6.	SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT231843TVGM 03.07.2023	27.60	0.00	163	SINDIKALNA ČLANARINA	06/2023	EURO.45	EURO.45
7.	UNIQA OSIGURANJE 510000000002264990	FT23184WON98 03.07.2023	33.25 ✓	0.00	122	ZA OSIGURANJE	06/2023 60-107203	EURO.45	EURO.45
8.	PRVA BANKA CG 53500000000000176	FT2318444X1T 03.07.2023	98.99 ✓	0.00	163	RATE KREDITA-KEZIĆ MIRJANA	19/42 04-400-8703939.0	EURO.45	EURO.45
9.	SAVA CAR 530000000005014525	FT2318481VZX 03.07.2023	21.50 ✓	0.00	163	ZA REGISTRACIJU BOŽIDAR GLUŠČEVIĆ	2/10	EURO.45	EURO.45
10.	Addiko bank a.d.	FT23184PMT7H 03.07.2023	6.95 ✓	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 23,269.42		Duguje 2,265.70	Potražuje 0.00		Novo stanje 21,003.72		Br.Nal.Potražuje 0 10

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: 08.07.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 55 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 07.07.2023

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.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 53500000000655896	FT23188L1S2P 07.07.2023	0.00	181.94	163	PRENOS SREDSTAVA			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		21,003.72		0.00		181.94	21,185.66		1 0

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
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:					0.00				
Datum isteka:									
Kamatna stopa:					0.00%				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.07.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000015231-73

STANJE

maticni broj 02009196
poreski broj 02009196

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
869.54	0.00	21.00	890.54	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 07.07.2023	0.00	13.00	319	Uplata pazara		2480032 9294001 (2)
		Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 07.07.2023	0.00	8.00	319	Uplata pazara		2480032 9290001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	21.00
--------------------	------	-------