

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: 11.10.2022

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 10.10.2022

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.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22283XB7J6 10.10.2022	400.00	0.00	163	PUTNI NALOG AKONTACIJA	01-202 9000263987	EURO.30	
2.	Addiko bank a.d.	FT222833BNZS 10.10.2022	0.30	0.00		Naknade za transakciju			
3.	OPSSINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT22283FPTZR 10.10.2022	0.00	380.49	163	PRENOS SREDSTAVA			

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 21,137.56		Duguje 400.30	Potražuje 380.49		Novo stanje 21,117.75	Br.Nal.Potražuje 1	Br.Nal.Duguje 2
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: 15.10.2022

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

Izvod broj 76 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 14.10.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Džagojevića Podgorica 90700000008300119	FT22287HODSG 14.10.2022	0.00	500.00	ZAVICAJNI MUZEJ PLJEVLJA dani bas 40801-Min kulture i medija	00 40801A0350-11081436		
	Prethodno stanje			Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	21,117.75			0.00	500.00	21,617.75	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%					