

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: 13.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 28 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 12.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	ARTSOFT DOO 530000000005119673	FT231027K6T3 12.04.2023	1,000.00	0.00	163	POSLOVNI SOFTVER		EUR3.50	
2.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 510000000000010322	FT2310213B3P 12.04.2023	19.99	0.00	121	UPLATA ZA INTERNET 3/23	10562827	EURO.45	
3.	M TEL 510000000009343371	FT231028S22F 12.04.2023	5.99	0.00	121	PL RAČ	3478962/202303	EURO.45	
4.	M TEL 510000000009343371	FT23102742GP 12.04.2023	9.80	0.00	121	PL RAČ	2583826/202303	EURO.45	
5.	Addiko bank a.d.	FT23102ZYDTN 12.04.2023	4.85	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 21,953.96		Duguje 1,040.63	Potražuje 0.00		Novo stanje 20,913.33	Br.Nal.Potražuje 0	Br.Nal.Duguje 5
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: 14.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 29 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 13.04.2023

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	FT23103Q0469 13.04.2023	0.00	3,650.00	163	PRENOS SREDSTAVA			
2.	VITOMIR ZINDOVIC 535040020043885825	FT23103T7Z80 13.04.2023	70.00	0.00	163	UGOVOR O DJ V ZINDOVIĆ	01-100/23-88	EURO.58	
3.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT23103F7ZSG 13.04.2023	5.87	0.00	141	POREZ	01-100/23-89 18 02009196-507	EURO.58	
4.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT231037L68R 13.04.2023	0.76	0.00	140	PRIREZ	01-100/23-89 18 02009196-507	EURO.58	

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
5.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT231036R012 13.04.2023	8.21	0.00	141	POREZ	01-100/23-88 18 02009196-507	EURO.58	
6.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23103XLBBN 13.04.2023	50.00	0.00	163	UGOVOR	01-100/23-89 9000264013	EURO.30	
7.	PlijevljaPrirez porezu na dohodak 5350000000507800996	FT23103Q814R 13.04.2023	1.07	0.00	140	PRIREZ	01-100/23-88 18 02009196-507	EURO.58	
8.	AROMA DOO 530000000001005321	FT23103GYGT 13.04.2023	18.00	0.00	120	ZA ROBU		EURO.58	
9.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT23103FSMKC 13.04.2023	67.58	0.00	121	UPLATA	06-162002221-2303	EURO.58	
10.	BIT LTD DOO 540000000000205009	FT23103PRH59 13.04.2023	37.00	0.00	120	ZA ROBU		EURO.58	
11.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT231033Z91V 13.04.2023	981.12	0.00	121	UPLATA	37-162002051-2303	EURO.58	
12.	ZZITOPRODUKT 510000000000040489	FT23103CFKCG 13.04.2023	34.57	0.00	120	ZA ROBU		EURO.58	
13.	ZU PRIMAS PV 530000000001507781	FT231030KDSZ 13.04.2023	3.20	0.00	120	ZA ROBU		EURO.58	
14.	DOO GRIJANJE PV 535000000001492715	FT231030RDCB 13.04.2023	1,859.16	0.00	121	PL RAČUNA		EUR4.55	
15.	Addiko bank a.d.	FT23103FYOCV 13.04.2023	11.23	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje							
		20,913.33		Duguje	Potražuje		Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
			3,147.77	3,650.00		21,415.56		1 14	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	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%

IZVOD 1

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.04.2023 Godine

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
36.14	0.00	270.30	306.44	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 07.04.2023 07.04.2023	0.00 Naknada 0.00	265.30	319	Uplata pazara		2480029 6313001 (2)
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 07.04.2023 07.04.2023	0.00 Naknada 0.00	5.00	319	Uplata pazara- ULZNICE		2480029 6309001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 270.30