

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: 13.06.2023

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

Izvod broj 47 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 12.06.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	M TEL 51000000009343371	FT23163RHS5H 12.06.2023	10.81	0.00	121	PL RAČ	05/23 2583826/202305	EURO.45	
2.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322	FT23163MZCHC 12.06.2023	23.56	0.00	121	PL RAČ	05/2023 11146615	EURO.45	
3.	CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322	FT23163195JQ 12.06.2023	19.99	0.00	121	PL RAČ	05/23 10562827	EURO.45	
4.	Addiko bank a.d.	FT23163Q37VB 12.06.2023	1.35	0.00		Naknade za transakciju			
5.	M TEL 51000000009343371	FT23163HLW7Y 12.06.2023	8.05	0.00	121	USLUGE	05/23 3478962/202305	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.	Addiko bank a.d.	FT231630CB63 12.06.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,968.86		Duguje 64.21		Potražuje 0.00	Novo stanje 20,904.65	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 0 6

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1401 - Filijala Pljevlja

"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-000000015231-73

STANJE

matični broj 02009196

poreski broj 02009196

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
723.04	0.00	17.00	740.04	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2023	0.00	15.00	319	Uplata pazara ULAZNICE		7280020 8508001 (2)
		Naknada 16.06.2023	0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 16.06.2023	0.00	2.00	319	Uplata pazara		7280020 8504001 (2)
		Naknada 16.06.2023	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000015231-73
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	17.00
--------------------	------	-------