

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: 14.02.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 12 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 13.02.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
1.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT23044LKXFB 13.02.2023	77.99	0.00	141	DOPRINOSI NA NAKNADE	01-2023 18 02009196-507	EURO.45	
2.	Addiko bank a.d.	FT230443MYRS 13.02.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
3.	DJURDJEVIC SAMRA 535040020058410217	FT23044SSHOD 13.02.2023	55.00	0.00	163	NAKANDA	01-2023	EURO.45	
4.	EMIR LOJO 535140010001349769	FT23044ZG7JQ 13.02.2023	55.00	0.00	163	NAKNADA	01-2023	EURO.45	
5.	LEJILAA HAASANBEGOVIC 510250599129800413	FT23044DL69 13.02.2023	55.00	0.00	163	NAKNADA	01/2023	EURO.45	
6.	ADDIKO BANK AD PODGORICA	FT2304432L32 13.02.2023	55.00	0.00	163	NAKNADA	01/2023 9000264005	EURO.30	

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
	907-55501-69								
7.	SOKICC VANJA 530100010006416655	FT23044Z7RF8 13.02.2023	82.50	0.00	163	NAAKANDA	01/2023	EURO.45	
8.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT2304482BQV 13.02.2023	86.50	0.00	163	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	9000263987	EURO.30	
9.	Addiko bank a.d.	FT23044RN3VP 13.02.2023	2.40	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,487.93		Duguje 469.84		Potražuje 0.00	Novo stanje 20,018.09		Br.Nal.Potražuje 0 Br.Nal.Duguje 9
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: 17.02.2023

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

Izvod broj 13 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 16.02.2023

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.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23047Q9NMV 16.02.2023	0.00	3,541.88	163	PRENOS SREDSTAVA			
		Prethodno stanje 20,018.09		Duguje 0.00		Potražuje 3,541.88	Novo stanje 23,559.97	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	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%					

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: 18.02.2023

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

Izvod broj 14 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 17.02.2023

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.	OPSSINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23048PGRFD 17.02.2023	0.00	1,060.00	163	PRENOS SREDSTAVA			
2.	OKOV DOO 510000000000016239	FT23048S25QV 17.02.2023	111.75	0.00	120	ZA ROBU		EURO.45	
3.	KELE ELEKTRO 510000000010134406	FT230488G1WZ 17.02.2023	83.00	0.00	121	ROBA I USLUGE		EURO.45	
4.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT23048ZOLKL 17.02.2023	75.02	0.00	121	PL RAČUNA	12-162002221-2301	EURO.45	
5.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB	FT23048CW49T 17.02.2023	1,859.16	0.00	121	USLUGE		EUR2.00	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obracunata naknada	Radnik
	84210 PLJEVLJA ME 555-2886-27								
6.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT23048JW8NM 17.02.2023	1,136.94	0.00	121	UPLATA	43-162002051-2301 01/2023	EUR3.50	
7.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT23048N106G 17.02.2023	428.14	0.00	121	USLUGE		EURO.30	
8.	VODOVOD PV 510000000001146677	FT23048CC8FT 17.02.2023	1.47	0.00	121	UPLATA	01/23	EURO.45	
9.	Addiko bank a.d.	FT23048H2TPQ 17.02.2023	7.60	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 23,559.97		Duguje 3,703.08		Potražuje 1,060.00	Novo stanje 20,916.89		Br.Nal.Potražuje 1 8
	Informacije o prekoračenju:								
	Odobreni iznos:		0.00						
	Datum isteka:								
	Kamatna stopa:		0.00%						