

# 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: 22.07.2022

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

## Izvod broj 53 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 21.07.2022

Strana: 1

| Broj Nal | Naziv i sjedište primaoca nalagodavca<br>Broj računa                         | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha            | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik |
|----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| 1.       | ZZITOPRODUKT<br>51000000000040489  | FT222023JL4V<br>21.07.2022          | 39.87  | 0.00      | 120            | UPLATA ZA ROBU   |                                   | EURO.45            |        |
| 2.       | BAHUS DOO<br>510000000002289531  | FT2220216RQY<br>21.07.2022          | 21.00  | 0.00      | 120            | UPLATA ZA ROBU   | 96/22                             | EURO.45            |        |
| 3.       | TIM DOO<br>530000000001180794  | FT222026SPWP<br>21.07.2022          | 18.72  | 0.00      | 120            | UPLATA ZA ROBU   |                                   | EURO.45            |        |
| 4.       | CHISTOCCA DOO<br>NARODNE REVOLUCIJE B.B.<br>84210 PLJEVLJA ME<br>555-2952-23 | FT222025G69D<br>21.07.2022          | 428.14 | 0.00      | 121            | UPLATA ZA USLUGE | 05/2022                           | EURO.30            |        |
| 5.       | PRIMA S<br>530000000001507781  | FT22202P7WGH<br>21.07.2022          | 14.95  | 0.00      | 120            | UPLATA ZA ROBU   | RN.105                            | EURO.45            |        |

| Broj Nal         | Naziv i sjedište primaoca nalogodavca<br>Broj računa                         | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Duguje   | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha                    | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik                         |
|------------------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6.               | DOO VODOVOD<br>530000000001472279  | FT222023C4DH<br>21.07.2022          | 12.58    | 0.00      | 120            | UPLATA ZA VODU           | 05/22                             | EURO.45            |                                |
| 7.               | ELEKTROPRIVREDA<br>530000000001670741  | FT22202FPGP9<br>21.07.2022          | 468.52   | 0.00      | 121            | UPLATA ZA STRUJU         | 05/2022<br>40-162002051-2205      | EURO.45            |                                |
| 8.               | ELEKTROPRIVREDA<br>530000000001670741  | FT222027WBWX<br>21.07.2022          | 62.94    | 0.00      | 121            | UPLATA ZA ELEKR.ENERGIJU | 05/2022<br>09-162002221-2205      | EURO.45            |                                |
| 9.               | CHISTOCCA DOO<br>NARODNE REVOLUCIJE B.B.<br>84210 PLJEVLJA ME<br>555-2952-23 | FT22202M7ZK1<br>21.07.2022          | 67.76    | 0.00      | 121            | UPLATA ZA USLUGE         | RN.1009744                        | EURO.30            |                                |
| 10.              | ZZITOPRODUKT<br>510000000000040489   | FT22202GN5R9<br>21.07.2022          | 3.80     | 0.00      | 120            | UPLATA ZA ROBU           |                                   | EURO.45            |                                |
| 11.              | ENERGOS<br>535000000001501930  | FT22202BBQ39<br>21.07.2022          | 1,144.74 | 0.00      | 121            | UPLATA ZA USLUGE         | F21-1-298<br>RN.F21-1-299         | EUR3.50            |                                |
| 12.              | Addiko bank a.d.   | FT222021G78Q<br>21.07.2022          | 7.70     | 0.00      |                | Naknade za transakciju   |                                   |                    |                                |
| Prethodno stanje |  |                                     |          | Duguje    | Potražuje      |                          | Novo stanje                       |                    | Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje |
| 22,753.58        |  |                                     |          | 2,290.72  | 0.00           |                          | 20,462.86                         |                    | 0 12                           |

## Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%