

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: 20.04.2023

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

Izvod broj 30 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 19.04.2023

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	FT23109LS7S3 19.04.2023	0.00	380.49	163	NAKNDNA ZA RAD CLANOVA SAVJETA			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		21,415.56		0.00		380.49	21,796.05	1	0

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
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: 22.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 31 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 21.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv i sjedište nalogodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	SOKICC VANJA 530100010006416655	FT23111YDZFN 21.04.2023	82.50	0.00	151	SAVJET	03/23	EURO.45	
2.	MIRJANA KEZICC 907-55501-69	FT23111R117B 21.04.2023	55.00	0.00	151	SAVJET	03/23 9000264005	EURO.30	
3.	LEJLA HASANBEGOVICC 510250599129800413	FT23111KVW7N 21.04.2023	55.00	0.00	151	SAVJET	03/23	EURO.58	
4.	SAMRA DJURDJEVICC 535040020058410217	FT23111H6WQT 21.04.2023	55.00	0.00	151	SAVJET	03/23	EURO.58	
5.	EMIR LOJO 535140010001349769	FT23111LG6DF 21.04.2023	55.00	0.00	151	SAVJET	03/23	EURO.58	
6.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT23111PZ91F 21.04.2023	77.99	0.00	141	DOPRINOS NAKNADE SAVJET	03/23 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
7.	Addiko bank a.d.	FT23111WQ31R 21.04.2023	3.07	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 21,796.05		Duguje 383.56	Potražuje 0.00		Novo stanje 21,412.49	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 0 7

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2023 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
306.44	0.00	99.60	406.04	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 21.04.2023	0.00	53.00	319	Uplata pazara		7290018 5211001 (2)
		21.04.2023	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 21.04.2023	0.00	46.60	319	Uplata pazara		7290018 5207001 (2)
		21.04.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	99.60
--------------------	------	-------