

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
--------------------	------	-------

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: 20.06.2023

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

Izvod broj 48 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 19.06.2023

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.	OPSSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23170WFBZ 19.06.2023	0.00	3,133.43	121	Promet usluga			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		20,904.65		0.00		3,133.43	24,038.08		1 0

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: 21.06.2023

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

Izvod broj 49 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 20.06.2023

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.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT231713XTMF 20.06.2023	0.76	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ UGOVOR O DJ	01-340/23-58 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
2.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2886-27	FT23171RPQ88 20.06.2023	1,859.16	0.00	121	UPLATA ZA GRIJANJE	05/2023	EUR2.00	EUR2.00
3.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT231715F284 20.06.2023	53.35	0.00	121	UPLATA ZA EL.ENERGIJU	05/2023 97-162002221-2305	EURO.45	EURO.45
4.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT23171M5DGN 20.06.2023	526.00	0.00	121	UPLATA ZA EL.ENERGIJU	05/23 31-162002051-2305	EURO.45	EURO.45
5.	HOTEL PV 510000000003688077	FT23171SQBQ5 20.06.2023	36.00	0.00	121	UPLATA ZA USLUGE	100/2023	EURO.45	EURO.45

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
6.	ZZITOPRODUKT 51000000000040489	FT231710M2BV 20.06.2023	12.51	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	97 08-01485	EURO.45	EURO.45
7.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT23171X9S JL 20.06.2023	428.14	0.00	121	UPLATA ZA KOMUNALNE USLUGE	05/2023	EURO.30	EURO.30
8.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23171XV2RJ 20.06.2023	18.00	0.00	163	UPLATA PO PUTNOM OBRAČUNU	01-402/23 151 9000263987	EURO.30	EURO.30
9.	APOTEKA HEBA 530000000001359080	FT23171TSCH1 20.06.2023	5.00	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	26-01-000049/23	EURO.45	EURO.45
10.	ZZITOPRODUKT 51000000000040489	FT231712S5PH 20.06.2023	30.54	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	97 11-01484	EURO.45	EURO.45
11.	MAXI DOO 530000000001643872	FT231713K5KN 20.06.2023	44.60	0.00	120	UPLATA ZA ROBU	002-62	EURO.45	EURO.45
12.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT231710Q4Z5 20.06.2023	5.87	0.00	141	UPLATA POREZA UGOVOR O DJELU	01-340/23-58 18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
13.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT231713YQ4K 20.06.2023	18.00	0.00	163	UPLATA PO PUTNOM OBRAČUNU	01-402/23-152 9000850688	EURO.30	EURO.30
14.	Addiko bank a.d.	FT2317113D04 20.06.2023	6.95	0.00		Naknade za transakciju			
15.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT231718R5S5 20.06.2023	0.00	1,077.41	121	Promet usluga			
Prethodno stanje									
24,038.08				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
				3,044.88		1,077.41	22,070.61		1 14

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: 22.06.2023

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

Izvod broj 50 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 21.06.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca Naziv nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	BEST LASER PLJEVLJA 37.DIVIZIJA 38 84210 PLJEVLJA ME 555-9002268245-16	FT23172JDTN 21.06.2023	507.00	0.00	121	ZA ROBU	94/2023	EURO.30	EURO.30
2.	BIA DOO PV 530000000002993627	FT23172W30L6 21.06.2023	30.00	0.00	120	ZA ROBU	52	EURO.45	EURO.45
3.	BAHUS DOO PV 510000000002289531	FT23172TC8N5 21.06.2023	483.40	0.00	121	ZA ROBU	89/23	EURO.45	EURO.45
4.	BAHUS DOO 510000000002289531	FT231729PCBC 21.06.2023	19.80	0.00	121	ZA ROBU	88/23	EURO.45	EURO.45
5.	VODOVOD DOO 510000000001146677	FT231729RSBK 21.06.2023	6.49	0.00	121	ZA VODU	05/2023	EURO.45	EURO.45

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
6.	Addiko bank a.d.	FI23172Q3DZJ 21.06.2023	2.10	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		22,070.61		1,048.79		0.00	21,021.82	0	6

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2023 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
740.04	0.00	52.50	792.54	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 23.06.2023	0.00	42.00	319	Uplata pazara		2480032 1758001 (2)
		23.06.2023	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 23.06.2023	0.00	10.50	319	Uplata pazara		2480032 1762001 (2)
		23.06.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	52.50
--------------------	------	-------