

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: 24.03.2023

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

Izvod broj 23 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 23.03.2023

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.	ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTA	TT2308200482 23.03.2023	50.00	0.00	463	OSTALI TRANSFERI		0.50	6109
2.	NOVICA POPADICC 510061297929001870	FT23082RNS71 23.03.2023	50.00	0.00	151	UGOVOR O DJELU	01-340/23-58	EURO.45	
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23082NXZQV 23.03.2023	18.00	0.00	163	UPLATA PO PUTNOM OBRAČUNU	9000263987	EURO.30	
4.	OPSSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23082L42FN 23.03.2023	0.00	1,500.00	163	PRENOS SREDSTAVA			

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
5.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 53500000000655896	FT23082TWFSG 23.03.2023	0.00	50.00	163	Ostali transferi			
6.	Addiko bank a.d.	FT23082PGGLY 23.03.2023	1.25	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,884.24		Duguje 119.25		Potražuje 1,550.00	Novo stanje 22,314.99	Br.Nal.Potražuje 2	Br.Nal.Duguje 4

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: 25.03.2023

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

Izvod broj 24 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 24.03.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv i sjedište Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	OKOV 51000000000016239	FT23083D8F40 24.03.2023	24.90	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.45	
2.	UNIVERZAL EN 535000000001582634	FT23083SLP1Z 24.03.2023	18.50	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.45	
3.	VODOVOD 535000000001050492	FT23083G0BKC 24.03.2023	1.30	0.00	120	UPLATA ZA VODU	09134	EURO.58	
4.	TIM 530000000001180794	FT230834WDBV 24.03.2023	44.58	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
5.	BAHUS 5300000000016260511	FT23083POW93 24.03.2023	13.50	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
6.	BAHUS DOO 5300000000016260511	FT23083YVY7Z 24.03.2023	91.20	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	

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
7.	BAHUS 530000000016260511	FT23083MJH9L 24.03.2023	15.00	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
8.	BAHUS 530000000016260511	FT23083J87FR 24.03.2023	40.00	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
9.	BAHUS 530000000016260511	FT23083M8W8M 24.03.2023	33.30	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
10.	DOO DIGITAL PRINT DESING 540000000001051625	FT23083LOFD5 24.03.2023	61.00	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	
11.	Addiko bank a.d.	FT23083SI3F5 24.03.2023	5.54	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
22,314.99				348.82	0.00		21,966.17	0	11

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%