

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: 27.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 32 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 26.04.2023

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.	DEJANA DROBNJAK POTRLIČKA BR.9 84210 PLJEVLJA ME 555-9000263987-51	FT231162QVVG 26.04.2023	36.00	0.00	163	nalog za službeno putovanje	01-402/23-111	EURO.30	
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23116Z1BHJ 26.04.2023	54.00	0.00	163	NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	01-402/23-112 9000264013	EURO.30	
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23116SX9NC 26.04.2023	54.00	0.00	163	NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	01-402/23-113 9000850688	EURO.30	
4.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT23116PJVRG 26.04.2023	428.14	0.00	163	PL RAČUNA ZA 03/2023		EURO.30	

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.	VODOVOD PV 535000000001050492	FT23116STW69 26.04.2023	6.49	0.00	121	ZA VODU 03/23	09134	EURO.58	
6.	Addiko bank a.d.	FT23116Y21QX 26.04.2023	1.78	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
21,412.49				580.41		0.00	20,832.08		0 6

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: 28.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 33 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 27.04.2023

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.	OPSSINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23117ZSB0J 27.04.2023	0.00	350.00	163	PRENOS SREDSTAVA			
		Prethodno stanje 20,832.08		Duguje 0.00	Potražuje 350.00		Novo stanje 21,182.08		Br.Nal.Potražuje 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: 29.04.2023

Email:
EBank: N
SINDIKALNA ORGAN. ZAVIČAJNI MUZEJ
MSBR 02898144
TRG 13. JUL
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 9 za račun 555-9001144933-75 Stanje i promjene sredstava na dan 28.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJ TRG 13 JULA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2900-82 SINDIKALNA ORGAN. ZAVIČAJNI MUZEJ TRG 13. JUL	FT23118JR16J 28.04.2023	0.00	34.36	163	UPLATA SINDIKALNA ČLANARINE	04/2023		
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		501.48		0.00		34.36		535.84	1 0

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
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: 29.04.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 34 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 28.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca Naziv 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	FT231184LMLH 28.04.2023	0.00	8,957.82	151	Zarade i naknade zarada			
2.	BEST LASER 510000000009614389	FT23118X6YXS 28.04.2023	104.30	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.45	
3.	UNIJA SREDNJOSSKOLACA CG 530000000004037638	FT2311852QRW 28.04.2023	22.00	0.00	163	PROJEKAT AKCIONI PLAN		EURO.45	
4.	KNJIZZARA PELIKAN 535000000001877320	FT23118HBMS9 28.04.2023	59.80	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.45	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
5.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23118Y93WC 28.04.2023	5,168.65	0.00	151	UPLATA ZARADA NA TR	04/2023 EUR140341000		
6.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT23118VOWK2 28.04.2023	936.55	0.00	151	ZARADE ANA ARANITOVIĆ	04/2023	EURO.45	
7.	UNIQA ZŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI Bulevar DZarddza Vassingtona 98/4 81000 PODGORICA ME 555-738-69	FT23118XX179 28.04.2023	10.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE-DEJANA DROBNJA	3006975295043 189-111106720	EURO.30	
8.	PRVA BANKA 535000000000000176	FT23118VZK6Q 28.04.2023	98.99	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA MIRJANA KEZIĆ	15 RATA 04-400-8703939.0	EURO.45	
9.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT23118JR16J 28.04.2023	34.36	0.00	163	UPLATA SINDIKALNA ČLANARINE	04/2023	EURO.30	
10.	SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT23118RMC8B 28.04.2023	28.46	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	04/2023	EURO.45	
11.	PRVA BANKA CG 535040020091991035	FT23118CYX70 28.04.2023	559.84	0.00	151	ZARADE DRAGO RADOVIĆ	04/2023	EURO.45	
12.	FOND ZA ODMOR I REKREACIJU 510000000009449295	FT23118ZTFXY 28.04.2023	16.22	0.00	163	UPLATA DOPRINOSA	04/2023	EURO.45	
13.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT231182H74F 28.04.2023	2,040.92	0.00	141	POREZ I DOP	04/2023 18 02009196-507	EUR3.50	
14.	UNIQA 510000000002264990	FT231181C8T9 28.04.2023	33.25	0.00	122	ZA OSIGURANJE	04/2023 60-107203	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
15.	Pļevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT23118DKSDF 28.04.2023	30.58	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	04/2023 18 02009196-507	EURO.45	
16.	Addiko bank a.d.	FT231186N8K3 28.04.2023	8.60	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
21,182.08				9,152.52		8,957.82	20,987.38		1 15

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: 30.04.2023

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

Izvod broj 35 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 29.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv i sjedište Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obracunata naknada	Radnik
1.		29.04.2023	0.00	0.19	Kreditna kamata			
		Prethodno stanje 20,987.38		Duguje 0.00	Potražuje 0.19	Novo stanje 20,987.57	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0
	Informacije o prekoračenju:							
	Odobreni iznos:		0.00					
	Datum isteka:							
	Kamatna stopa:		0.00%					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2023 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
421.54	2.00	0.00	419.54	1	0

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	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2023 29.04.2023	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		870004 1004989 (1)

Ukupno na racunu 535-000000015231-73
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 0.00