

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: 25.05.2023

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

Izvod broj 41 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 24.05.2023

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.	JUGOPETROL EKO PUMPA 51000000000011195	FT231440MQM5 24.05.2023	20.00	0.00	120	ZA GORIVO		EURO.45	
2.	Addiko bank a.d.	FT23144P9SQB 24.05.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,970.79		Duguje 20.45		Potražuje 0.00	Novo stanje 20,950.34		Br.Nal.Potražuje 0 2

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: 26.05.2023

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

Izvod broj 42 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 25.05.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT231455HMC 25.05.2023	0.00	43.55	121 Promet usluga			
		Prethodno stanje 20,950.34		Duguje 0.00	Potražuje 43.55	Novo stanje 20,993.89	Br.Nal.Potražuje 1 0	Br.Nal.Duguje 1 0

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.05.2023 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
572.04	0.00	51.50	623.54	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 26.05.2023 26.05.2023	0.00 Naknada 0.00	36.00	319	Uplata pazara		7290019 8041001 (2)
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 26.05.2023 26.05.2023	0.00 Naknada 0.00	15.50	319	Uplata pazara		7290019 8037001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	51.50
--------------------	------	-------