

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: 01.10.2022

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

Izvod broj 71 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 30.09.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca Broj računa	Poriijeklo naloga nalogodavca Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT22273G6WZP 30.09.2022	428.14	0.00	121	UPLATA ZA ČISTARINU	08/22	EURO.30	
2.	DOO PLJEVALJSKA KNJIZZARA 530000000001729523	FT22273NML9R 30.09.2022	3.00	0.00	120	ZA KANC MATERIJAL	536	EURO.45	
3.	DOO PINGVIN 530000000008968730	FT2227323MTN 30.09.2022	14.50	0.00	120	ZA ROBU		EURO.45	
4.	PRIMA S 530000000001507781	FT22273PBVS5 30.09.2022	5.20	0.00	120	ZA ROBU	49	EURO.45	
5.	ZZITOPRODUKT 51000000000040489	FT2227309KCZ 30.09.2022	98.51	0.00	120	ZA ROBU	155	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.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT22273WD31B 30.09.2022	230.30	0.00	121	UPLATA ZA ELEK ERGIJU	08/22 31-162002051-2208	EURO.45	
7.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84211 PLJEVLJA ME 530000000001670741	FT22273W9G9S 30.09.2022	1,859.16	0.00	121	UPLATA ZA GRIJANJE	08/22	EUR2.00	
8.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT22273JPB32 30.09.2022	49.14	0.00	121	UPLATA ZA ELEK ENERGIJU	08/2022 97-162002221-2208	EURO.45	
9.	AVAN LTD DOO IMPORT KORČULA BB. 84211 PLJEVLJA ME 530000000001465454-73	FT22273JZ4KZ 30.09.2022	28.00	0.00	120	ZA ROBU	983/2022	EURO.30	
10.	DOO PODVOD PLJEVLJA 510000000001146677	FT22273MOKKM 30.09.2022	21.41	0.00	121	ZA VODU	08/22	EURO.45	
11.	PRIVREDA PLJEVLJA 530000000001507781	FT22273042MX 30.09.2022	4.65	0.00	120	ZA ROBU	162	EURO.45	
12.	FIRMA DOO PODGORICA NIPOL JURKOVICCA BB 8100000000013125537-95	FT222738SQ4T 30.09.2022	1,536.70	0.00	121	ZA ROBU I USLUGE	1/1-519	EUR2.00	
13.	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84211 PLJEVLJA Pljevlja 530000000000655896	FT22273DNX62 30.09.2022	0.00	4,939.90	121	Promet usluga			
14.	Adriatic bank a.d.	FT22273S4LZP 30.09.2022	8.20	0.00		Naknade za transakciju			
15.		30.09.2022	0.00	0.18		Kreditna kamata			

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
		Prethodno stanje 20,588.42		Duguje 4,286.91	Potražuje 4,940.08	Novo stanje 21,241.59	Br.Nal.Potražuje 2	Br.Nal.Duguje 13
		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: 02.10.2022

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

Izvod broj 72 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.10.2022

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.	Addiko bank a.d.	FT222744RN4F 01.10.2022	5.00	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		21,241.59		5.00	0.00	21,236.59		0 1
	Informacije o prekoračenju:							
	Odobreni iznos:			0.00				
	Datum isteka:							
	Kamatna stopa:			0.00%				