

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: 30.06.2023

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

Izvod broj 51 za račun 555-2900-82
Stanje i promjene sredstava na dan 29.06.2023

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.	CRPS 832000000316101760	FT23180MJ31X 29.06.2023	5.00	0.00	130	UPLATA NAKNADE ZA PROMJENU PODATAKA	18 02009196-507	EURO.45	EURO.45
2.	Addiko bank a.d.	FT23180QFSS2 29.06.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 21,021.82		Duguje 5.45		Potražuje 0.00	Novo stanje 21,016.37		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: 01.07.2023

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

Izvod broj 52 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 30.06.2023

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.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23181FKY4F 30.06.2023	5,035.11	0.00	151	UPLATA NETO ZARADE NA TEK.RAČ	06/2023 EUR140341000		
2.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT23181X6KJK 30.06.2023	901.39	0.00	151	PLATA-ANA ARANITOVIĆ	06/2023	EURO.45	EURO.45
3.	PRVA BANKA CG 535040020091991035	FT23181MWLJV 30.06.2023	538.89	0.00	151	UPLATA ZARADA DRAGO RADOVIĆ	06/2023	EURO.45	EURO.45
4.	Addiko bank a.d.	FT23181JKZ5Z 30.06.2023	0.90	0.00		Naknade za transakciju			
5.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja	FT23181TDK11 30.06.2023	0.00	8,734.14	152	BRUTO PLATA ZA 06	00 06/23		

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
535000000000655896									
6.		30.06.2023	0.00	0.20		Kreditna kamata			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		21,016.37		6,476.29		8,734.34	23,274.42		2 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: 02.07.2023

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 53 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.07.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	Addiko bank a.d.	FT23182L4LKW 01.07.2023	5.00	0.00		Naknade za transakciju		
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		23,274.42		5.00	0.00	23,269.42	0	1

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

PRVA BANKA CRNE GORE
1401 - Filijala Pljevlja
"ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA

PLJEVLJA

535-0000000015231-73

matični broj 02009196
poreski broj 02009196

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
792.54	2.00	79.00	869.54	1	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.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 1486477 (1)
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 30.06.2023	0.00	50.00	319	Uplata pazara		2480032 4026001 (2)
3.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 30.06.2023	0.00	29.00	319	Uplata pazara- ulaznice		2480032 4022001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015231-73
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	2.00	79.00
--------------------	------	-------