

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: 01.04.2023

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

Izvod broj 25 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 31.03.2023

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.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT23090YKP92 31.03.2023	0.00	6,887.71	152	BRUTO PLATA 03	00 03/23		
2.	PRVA BANKA CG 535040020091991035	FT23090JTM0X 31.03.2023	445.50	0.00	151	UPLATA NETO ZARADE DRAGO RADOVIĆ	03/2023	EURO.45	
3.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT230901Q8RP 31.03.2023	1,507.90	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA	18 02009196-507	EUR3.50	
4.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT23090P70P1 31.03.2023	741.62	0.00	151	UPLATA ZARADE ANA ARANITOVIĆ	03/2023	EURO.45	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
Broj računa		Datum knjiženja							
5.	Pljevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT23090V3DYW 31.03.2023	13.79	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	03/2023 18 02009196-507	EURO.45	
6.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23090X1QF5 31.03.2023	3,839.97	0.00	151	UPLATA NETO ZARADE	EUR140341000		
7.	Addiko bank a.d.	FT23090P6VQK 31.03.2023	4.85	0.00		Naknade za transakciju			
8.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23090ZPF5 31.03.2023	135.53	0.00	151	NETO ZARADA RAZLIKA	EUR140341000		
9.		31.03.2023	0.00	0.19		Kreditna kamata			
Prethodno stanje									
21,966.17				Duguje	Potražuje		Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
				6,689.16	6,887.90		22,164.91		2 7

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: 02.04.2023

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

Izvod broj 26 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.04.2023

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.	FT23091SPX5V 01.04.2023	5.00	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		22,164.91		5.00	0.00	22,159.91		0 1
	Informacije o prekoračenju:							
	Odobreni iznos:			0.00				
	Datum isteka:							
	Kamatna stopa:			0.00%				