

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: 29.11.2022

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 91 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 28.11.2022

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.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT223321MFWF 28.11.2022	429.73	0.00	121	ELEKTR.ENERGIJA ZA 09-2022	28-162002051-2209	EURO.58	
2.	VODOVOD 510000000001146677	FT22332KR788 28.11.2022	6.06	0.00	120	VODA 09-2022	2209-09134-30.09.22	EURO.58	
3.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT22332RNY75 28.11.2022	75.37	0.00	121	STRUJA ZA 09-2022	94-162002221-2209	EURO.58	
4.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT22332DVJNC 28.11.2022	428.14	0.00	121	ČISTARINA ZA 09/2022		EURO.30	
5.	OKOV DOO 530000000000676685	FT22332YNGYZ 28.11.2022	12.33	0.00	120	UPLATA ZA ROBU		EURO.58	

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
6.	BIT LTD 540000000000205009	FT223325X4XN 28.11.2022	82.00	0.00	120	KANCELARIJSKI MATERIJAL	282	EURO.58	
7.	PRIMA S 530000000001507781	FT223320YS8R 28.11.2022	5.20	0.00	120	SREDSTVA HIGIJENE	197	EURO.58	
8.	BEST LASER PLJEVLJA 37.DIVIZIJA 38 84210 PLJEVLJA ME 555-9002268245-16	FT22332QQS2T 28.11.2022	53.90	0.00	120	KANCELARIJSKI MATERIJAL	12148/P1/1	EURO.30	
9.	MTS COMERC 530000000001508072	FT22332BV4ZW 28.11.2022	10.00	0.00	120	SREDSTVA HIGIJENE	23/44	EURO.58	
10.	O MENET 510000000001998725	FT22332Q35TO 28.11.2022	99.21	0.00	163	ODRŽAVANJE SAJTA		EURO.58	
11.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23	FT22332S9BJ9 28.11.2022	428.14	0.00	121	ČISTARINA 10-2022	10-2022	EURO.30	
12.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2886-27	FT22332PMZ96 28.11.2022	1,859.16	0.00	121	GRIJANJE 10/2022	10-22	EUR2.00	
13.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT223327XMZZ 28.11.2022	745.52	0.00	121	ELEKTR.ENERGIJA 10-2022	25-162002051-2210	EURO.58	
14.	Addiko bank a.d.	FT22332BK85P 28.11.2022	8.12	0.00		Naknade za transakciju			
15.	OKOV DOO 51000000000016239	FT22332TLM6 28.11.2022	59.85	0.00	120	UPLATA ROBE	82978	EURO.58	
16.	BIT LTD 540000000000205009	FT22332LZMJQ 28.11.2022	515.00	0.00	120	KOMPJUTERSKA OPREMA	281	EURO.58	
17.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT22332W2V71 28.11.2022	69.43	0.00	121	ELEKTR.ENERGIJA 10-2022	91-162002221-2210	EURO.58	

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
18.	Addiko bank a.d.	FT2233238N5Z 28.11.2022	1.74	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 26,086.02		Duguje 4,888.90	Potražuje 0.00	Novo stanje 21,197.12	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 0 18
	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: 01.12.2022

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

Izvod broj 92 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 30.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT223347382G 30.11.2022	18.00	0.00	163	putni troškovi	01-620 22-242 9003702399	EURO.30	
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22334ZLQPZ 30.11.2022	18.00	0.00	163	PUTNI TROŠKOVI	01-620 22-243 9000263987	EURO.30	
3.	Addiko bank a.d.	FT22334W1420 30.11.2022	0.60	0.00		Naknade za transakciju			
4.	RAS PRESS 540000000000077939	FT22334844YX 30.11.2022	193.60	0.00	121	IZRADA KATALOGA ZA IZLOŽBU		EURO.45	
5.	MUZEJSKO UDRUŽENJE CG 520000000003477816	FT22334BDVCY 30.11.2022	60.00	0.00	163	UČEŠĆE NA EDUKATIVNOJ RADIONICI		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
6.	Addiko bank a.d.	FT2233467XKM 30.11.2022	0.90	0.00		Naknade za transakciju			
7.		30.11.2022	0.00	0.18		Kreditna kamata			
		Prethodno stanje 21,197.12		Duguje 291.10		Potražuje 0.18	Novo stanje 20,906.20		Br.Nal.Potražuje 1 Br.Nal.Duguje 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: 02.12.2022

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

Izvod broj 22 za račun 555-9001144933-75 Stanje i promjene sredstava na dan 01.12.2022

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.	Addiko bank a.d.	FT2233524SNO 01.12.2022	5.00	0.00		Naknade za transakciju			
2.	ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJ TRG 13 JULA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2900-82 SINDIKALNA ORGAN. ZAVIČAJNI MUZEJ TRG 13. JUL	FT223355L5TK 01.12.2022	0.00	25.53	163	UPLATA SIND.ČLANARINE			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		515.24		5.00		25.53	535.77		1 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
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: 02.12.2022

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

Izvod broj 93 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.12.2022

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 a.d.	FT22335JX51W 01.12.2022	5.00	0.00		Naknade za transakciju			
2.	OPSSINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT22335P5769 01.12.2022	0.00	6,559.59	163	PRENOS SREDSTAVA			
3.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT22335LDDKK 01.12.2022	445.50	0.00	151	UPLATA NETO ZARADE DRAGO RADOVIĆ	11/2022	EURO.45	
4.	ERSTE 540000003212477573	FT22335YZ8H1 01.12.2022	665.08	0.00	151	ZARADA ANA ARANITOVIĆ	11/2022	EURO.45	
5.	ADDIKO BANK AD PODGORICA	FT22335SPOHX 01.12.2022	3,680.54	0.00	151	PLATE	11/2022 EUR140341000		

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
	907-55501-69								
6.	Addiko bank a.d.	FT22335D7P3M 01.12.2022	0.90	0.00		Naknade za transakciju			
7.	UNIQA ZVIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI Bulevar DZorddza Vassingtona 98/4 81000 PODGORICA ME 555-738-69	FT223359X5QX 01.12.2022	10.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIG.DEJANA DROBNJAK	3006975295043 189-111106720	EURO.30	
8.	PRVA BANKA CG 535000000000000176	FT22335M9VP4 01.12.2022	98.99	0.00	163	RATA KREDITA-	11 RATA 04-400-8703939.0	EURO.58	
9.	SAVA CAR 530000000005014525	FT22335FPTS6 01.12.2022	22.22	0.00	163	REGISTRACIJA-BOŽIDAR GLUŠČEVIĆ	7/10	EURO.58	
10.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22335K94YB 01.12.2022	108.00	0.00	163	RATA KREDITA-MIRJANA GOGIĆ	9/12 9003526523	EURO.30	
11.	UNIQA 510000000002264990	FT22335LZNR 01.12.2022	25.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE	11/2022 60-104916	EURO.58	
12.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT22335NSC72 01.12.2022	1,428.72	0.00	141	POREZ I DOPRINOS NA ZARADE	11/2022 18 02009196-507	EUR4.55	
13.	FOND ZA ODMOR 510000000009449295	FT22335D5SBZ 01.12.2022	12.34	0.00	140	UPLATA DOPRINOSA	11/2022 02009196	EURO.58	
14.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT223355L5TK 01.12.2022	25.53	0.00	163	UPLATA SIND.ČLANARINE		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
15.	SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT223351606M 01.12.2022	25.53	0.00	163	UPLATA SIND.ČLANARINE	11/2022	EURO.58	
16.	Pljevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22335GKBPV 01.12.2022	12.14	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	11/2022 18 02009196-507	EURO.58	
17.	Addiko bank a.d.	FT22335PCBNS 01.12.2022	8.93	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
20,906.20				6,574.42	6,559.59		20,891.37		1 16

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%