

# 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: 01.06.2023

Email:

EBank: N--

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

## Izvod broj 43 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 31.05.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 53500000000655896	FT23151WH1X0 31.05.2023	0.00	8,750.97	121	Promet usluga	00 PRENOS		
2.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT23151HL6HM 31.05.2023	5,035.11	0.00	151	zarade	05/23 EUR140341000		
3.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT231517RHZX 31.05.2023	901.39	0.00	151	ZARADE A ARANITOVIĆ	05/2023	EURO.45	
4.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT23151BNP89 31.05.2023	538.89	0.00	151	ZARADE DRAGO RADOVIĆ	05/23	EURO.45	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
5.	UNIQA ZZIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI Bulevar DZorddza Vassingtona 98/4 81000 PODGORICA ME 555-738-69	FT23151SFZS6 31.05.2023	10.00	0.00	122	OSIGURANJE	3006975295043 189-111106720	EURO.30	
6.	PRVA BANKA 53500000000000176	FT23151KDS37 31.05.2023	98.99	0.00	163	RATA KREDITA M KEZIĆ	16 RATA 04-400-8703939.0	EURO.45	
7.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT23151PBFCC 31.05.2023	1,989.71	0.00	141	POREZ I DOP	05/2023 18 02009196-507	EUR3.50	
8.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT23151R46SF 31.05.2023	27.83	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	05/2023 18 02009196-507	EURO.45	
9.	FOND ZA ODMOR 510000000009449295	FT23151SOK7P 31.05.2023	16.37	0.00	163	UPLATA DOPRINOSA	05/2023	EURO.45	
10.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT23151SFYXK 31.05.2023	33.50	0.00	163	ČLANARINA		EURO.30	
11.	SINDIKAT KULTURI 510000000000428489	FT23151FJJ1K 31.05.2023	27.60	0.00	163	ČLANARINA	05/2023	EURO.45	
12.	UNIQA 510000000002264990	FT23151MMRYJ 31.05.2023	33.25	0.00	122	OSIGURANJE	05/2023 60-107203	EURO.45	
13.	SAVA CAR 530000000005014525	FT23151LM11N 31.05.2023	21.50	0.00	163	UPLATA OBUSTAVE B GLUŠČEVIĆ	1/10	EURO.45	
14.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT23151KWVHF 31.05.2023	16.83	0.00	141	UPLATA DOPRINOSA PIO	04/2023 18 02009196-507	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
15.	Addiko bank a.d.	FT23151CHVZC 31.05.2023	8.15	0.00		Naknade za transakciju			
16.		31.05.2023	0.00	0.20		Kreditna kamata			
		Prethodno stanje 20,993.89		Duguje 8,759.12	Potražuje 8,751.17		Novo stanje 20,985.94	Br.Nal.Potražuje 2	Br.Nal.Duguje 14

## 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: 02.06.2023

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

## Izvod broj 44 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.06.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv primaoca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	Addiko bank a.d.	FT23152K6TRH 01.06.2023	5.00	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,985.94		Duguje 5.00	Potražuje 0.00	Novo stanje 20,980.94	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 0 1

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.06.2023 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
621.54	0.00	11.00	632.54	0	2

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 02.06.2023	0.00	6.00	319	Uplata pazara		7290020 1680001 (2)
2.	Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV	1401-Filijala Pljevlja 02.06.2023	0.00	5.00	319	Uplata pazara		7290020 1676001 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	11.00
--------------------	------	-------