

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: 01.11.2022

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

Izvod broj 83 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 31.10.2022

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.		31.10.2022	0.00	0.19		Kreditna kamata			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		20,816.93		0.00		0.19	20,817.12		1 0
		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: 02.11.2022

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

Izvod broj 20 za račun 555-9001144933-75 Stanje i promjene sredstava na dan 01.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja						
1.	Addiko bank a.d.	FT22305BD57X 01.11.2022	5.00	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		494.79		5.00	0.00	489.79	0	1

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: 02.11.2022

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

Izvod broj 84 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 01.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	Addiko bank a.d.	FT22305TVXL4 01.11.2022	5.00	0.00	Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 20,817.12		Duguje 5.00	Potražuje 0.00	Novo stanje 20,812.12	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 0 1

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji

Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA

Datum izdavanja: 03.11.2022

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 85 za račun 555-2900-82
Stanje i promjene sredstava na dan 02.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT22306MYOMK 02.11.2022	135.90	0.00	151	zimnica	2022	EURO.45	
2.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT22306TX29T 02.11.2022	150.97	0.00	151	ZIMNICA DRAGO RADOVIĆ	2022	EURO.45	
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT223067RGKQ 02.11.2022	1,167.58	0.00	151	NAKNADA	10/2022 9000273934	EUR2.00	
4.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22306XYBQ 02.11.2022	3,665.38	0.00	151	ZARADE	10/22 EUR140341000		
5.	ERSTE BANKA 540000003212477573	FT22306K9DDF 02.11.2022	665.08	0.00	151	ZARADE ANA ARANITOVIĆ	10/2022	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.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22306DCXRL 02.11.2022	1,010.31	0.00	151	ZIMNICA	2022 EUR140341000		
7.	PRVA BANKA 535040020091991035	FT223065XZ7G 02.11.2022	445.50	0.00	151	ZARADE	10/2022	EURO.45	
8.	OPSSSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT22306N4LB2 02.11.2022	0.00	9,875.11	121	Promet usluga			
9.	Addiko bank a.d.	FT22306KBZ6P 02.11.2022	3.80	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		20,812.12		7,244.52		9,875.11	23,442.71		1 8

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: 04.11.2022

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

Izvod broj 21 za račun 555-9001144933-75 Stanje i promjene sredstava na dan 03.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJ TRG 13 JULA BB 84210 PLJEVLJA ME 555-2900-82 SINDIKALNA ORGAN. ZAVIČAJNI MUZEJ TRG 13. JUL	FT22307K9LN5 03.11.2022	0.00	25.45	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	10/2022		
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		489.79		0.00		25.45		515.24	1 0

Broj Naziv i sjedište Nal Broj računa	Prijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje plaćanja	Osnov 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: 04.11.2022

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

Izvod broj 86 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 03.11.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
1.	PRVA BANKA 535000000000000176	FT22307CQ33G 03.11.2022	98.99	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA-MIRJANA KEZIĆ	11 RATA 04-400-8703939.0	EURO.45	
2.	UNIQA ZŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI Bulevar DZordža Vashingtona 98/4 81000 PODGORICA ME 555-738-69	FT223074ZN4N 03.11.2022	10.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE-DEJANA DROBNJA	3006975295043 189-111106720	EURO.30	
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT22307WOH1Z 03.11.2022	108.00	0.00	163	UPLATA RATE KREDITA GOGIĆ MIRJANA	8/12 9003526523	EURO.30	

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
4.	SAVA CAR 53000000005014525	FT22307ZBTBH 03.11.2022	22.22	0.00	163	UPLATA ZA REGISTRACIJU-BOŽIDAR GLUŠ	6/10	EURO.45	
5.	SINDIKALNA ORGAN. ZAVICHAJNI MUZEJ TRG 13. JUL 84210 PLJEVLJA ME 555-9001144933-75	FT22307K9LN5 03.11.2022	25.45	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	10/2022	EURO.30	
6.	UNIQA 51000000002264990	FT22307YGK3S 03.11.2022	25.00	0.00	122	UPLATA ZA OSIGURANJE	10/22 60-104916	EURO.45	
7.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22307GWTQQ 03.11.2022	11.72	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ	10/2022 18 02009196-507	EURO.45	
8.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT22307ROKBR 03.11.2022	428.62	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA NA NAKNAD BANOVIĆ	10/2022 18 02009196-507	EURO.45	
9.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22307QSM8G 03.11.2022	12.72	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ BANOVIĆ	10/2022 18 02009196-507	EURO.45	
10.	PljevljaPrirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT22307YS51G 03.11.2022	9.35	0.00	140	UPLATA PRIREZA NA POREZ- ZIMNICA	2022 18 02009196-507	EURO.45	
11.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT22307746Q2 03.11.2022	423.26	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA- ZIMNICA	2022 18 02009196-507	EURO.45	
12.	SINDIKAT KULTURE 51000000000428489	FT22307PYVBB 03.11.2022	25.45	0.00	163	UPLATA SINDIKALNE ČLANARINE	10/2022	EURO.45	
13.	FOND ZA ODMOR I REKREACIJU 510000000009449295	FT22307N7797 03.11.2022	12.28	0.00	140	UPLATA DOPRINOSA	10/2022 02009196	EURO.45	
14.	Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT22307W0888 03.11.2022	1,420.72	0.00	141	UPLATA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE	10/2022 18 02009196-507	EUR3.50	

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
15.	Addiko bank a.d.	FT22307R7TJT 03.11.2022	8.90	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 23,442.71		Duguje 2,642.68		Potražuje 0.00	Novo stanje 20,800.03		Br.Nal.Potražuje 0 Br.Nal.Duguje 15
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:			0.00						
Datum isteka:									
Kamatna stopa:			0.00%						