

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: 08.10.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 87 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 07.10.2024

Strana: 1

| Broj Nal | Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov Svrha plaćanja | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik |
|----------|---|-------------------------------------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 53500000000655896 | FT242814QTTB 07.10.2024 | 0.00 | 2,941.09 | Prenos sredstava | | | |
| | | Prethodno stanje 3,607.77 | | Duguje 0.00 | Potražuje 2,941.09 | Novo stanje 6,548.86 | Br.Nal.Potražuje 1 0 | Br.Nal.Duguje 1 0 |

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: 09.10.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 88 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 08.10.2024

Strana: 1

| Broj Nal | Naziv i sjedište primaoca naloga Naziv i adresa Broj računa | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik |
|----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 1. | ZZITOPRODUKT PV 51000000000040489 | FT24282XZXB 08.10.2024 | 21.22 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | 87-02073 | EURO.45 | EURO.45 |
| 2. | ZZITOPRODUKT PV 51000000000040489 | FT24282BHHRC 08.10.2024 | 30.57 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | 90-02072 | EURO.45 | EURO.45 |
| 3. | ZU PRIMA S 530000000001507781 | FT24282JVQXH 08.10.2024 | 8.53 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | RN 111 | EURO.45 | EURO.45 |
| 4. | CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME 555-2952-23 | FT24282707PQ 08.10.2024 | 428.14 | 0.00 | 121 | ZA USLUGE | VIII/24 | EURO.30 | EURO.30 |
| 5. | MONTE FOTO PG 51000000000911743 | FT242828MGM4 08.10.2024 | 335.00 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | 24-0100-000095 | EURO.45 | EURO.45 |

| Broj Naziv i sjedište Nal Broj računa | Prijeklo naloga nalogodavca Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknoda | Rodnik |
|--|---|--------|-----------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| 6. BIT LTD PV 54000000000205009 | FT24282PZRR2 08.10.2024 | 94.00 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | 269 | EURO.45 | EURO.45 |
| 7. MENET DOO PG 510000000001998725 | FT24282B7Y1D 08.10.2024 | 93.00 | 0.00 | 121 | HOSTING ZA 12 MJ | | EURO.45 | EURO.45 |
| 8. ME NET 510000000001998725 | FT24282BKQMR 08.10.2024 | 23.61 | 0.00 | 121 | DOMEN ZA 12 MJ | | EURO.45 | EURO.45 |
| 9. TIM DOO 510000000000222558 | FT2428211LHZ 08.10.2024 | 104.02 | 0.00 | 120 | ZA ROBU | MP1-2535/24 | EURO.45 | EURO.45 |
| 10. HOTEL PLJEVLJA 530000000001777441 | FT24282HZ3MG 08.10.2024 | 34.80 | 0.00 | 121 | ZA USLUGE | 002-92 | EURO.45 | EURO.45 |
| 11. NLB BANKA 530100010007817529 | FT24282IJZDN 08.10.2024 | 82.50 | 0.00 | 163 | NAKNADA ZA RAD LUKA CVIJETIĆ | 09/24 | EURO.45 | EURO.45 |
| 12. PRVA BANKA 535040020113140333 | FT24282KWF35 08.10.2024 | 55.00 | 0.00 | 163 | NAKNADA ZA RAD BOJANA ŠLJIVANČANIN | 09/24 | EURO.45 | EURO.45 |
| 13. ERSTE BANKA 540000003215517456 | FT24282JB99C 08.10.2024 | 55.00 | 0.00 | 163 | NAKNADA ZA RAD ANA DROBNJAK | 09/24 | EURO.45 | EURO.45 |
| 14. Addiko bank o.d. 08.10.2024 | FT24282XCGFR 08.10.2024 | 5.70 | 0.00 | | Naknade za transakciju | | | |
| 15. ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69 | FT24282667TB 08.10.2024 | 55.00 | 0.00 | 163 | naknoda kezić mirjana | 09/24 9000264005 | EURO.30 | EURO.30 |
| 16. Porez na dohodak fizičkih lica i 820000000003000074 | FT242827GZVW 08.10.2024 | 88.37 | 0.00 | 163 | uplata poreza i dop za naknadu | 09/2024 18 02009196-507 | EURO.45 | EURO.45 |
| 17. Pljevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996 | FT24282WMFCR 08.10.2024 | 1.35 | 0.00 | 140 | PRIREZ | 09/2024 18 02009196-507 | EURO.45 | EURO.45 |
| 18. NLB BANKA 530100110000449695 | FT24282JHB25 08.10.2024 | 55.00 | 0.00 | 163 | NAKNADA ZA RAD MILOŠ VRANEŠ | 09/24 | EURO.45 | EURO.45 |

53222

| Broj Naziv i sjedište Nal Braj računa | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov Svrha plaćanja | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik |
|--|-------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| 19. Adiko bank a.d. | FT24282YF2XM 08.10.2024 | 1.65 | 0.00 | Naknade za transakciju | | | |
| | Prethodno stanje | | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Br.Nal.Potražuje | Br.Nal.Duguje |
| | 6,548.86 | | 1,572.46 | 0.00 | 4,976.40 | 0 | 19 |

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: 10.10.2024

Email:

EBank: N

ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE

MSBR 02009196

TRG 13 JULA BB

84210 PLJEVLJA

ME

Izvod broj 89 za račun 555-2900-82 Stanje i promjene sredstava na dan 09.10.2024

Strana: 1

| Broj Nal | Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa | Poriijeklo naloga Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik |
|-------------|---|--------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| 1. | M TEL 510000000009343371 | FT24283VH3J7 09.10.2024 | 15.22 | 0.00 | 121 | UPLATA ZA USLUGE | 06/24 3478962 | EUR0.45 | EUR0.45 |
| 2. | M TEL 510000000009343371 | FT24283OWRTG 09.10.2024 | 14.78 | 0.00 | 121 | UPLATA ZA USLUGE | 09/24 2583826 | EUR0.45 | EUR0.45 |
| 3. | CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322 | FT24283HLTVN 09.10.2024 | 23.56 | 0.00 | 121 | ZA USLUGU | 09/2024 11146615 | EUR0.45 | EUR0.45 |
| 4. | CRNOGORSKI TELEKOM (fiksna) 51000000000010322 | FT24283WM9GV 09.10.2024 | 20.99 | 0.00 | 121 | ZA USLUGE | 09/2024 10562827 | EUR0.45 | EUR0.45 |
| 5. | Addiko bank a.d. | FT24283BORQJ 09.10.2024 | 1.80 | 0.00 | | Naknade za transakciju | | | |

| Broj Nal | Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa | Poriijeklo nologa Datum knjiženja | Duguje | Potražuje | Osnov plaćanja | Svrha | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Obračunata naknada | Radnik | |
|-------------|---|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 6. | EKO PUMPA 510000000000011195 | FT24283858FR 09.10.2024 | 50.00 | 0.00 | 120 | UPLATA ZA GORIVO | | EURO.61 | EURO.61 | |
| 7. | Adiko bank a.d. | FT2428315665 09.10.2024 | 0.61 | 0.00 | | Naknade za transakciju | | | | |
| | | Prethodno stanje 4,976.40 | | Duguje 126.96 | | Potražuje 0.00 | | Novo stanje 4,849.44 | Br.Nal.Potražuje 0 | Br.Nal.Duguje 7 |

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

4.0

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 |
| 6,429.05 | 0.00 | 22.90 | 6,451.95 | 0 | 1 |

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. | Uplata gotovine: "ZAVICAJNI MUZEJ" PLJEVLJA, TRG 13. JUL, PLJEV | 1401-Filijala Pljevlja 11.10.2024 | 0.00 | 22.90 | 319 | Uplata pazara | | 2490049 0504001 (2) |
| | | 11.10.2024 | Naknada 0.00 | | | | | |

Ukupno na racunu 535-0000000015231-73
(ukupno 1 naloga)

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 22.90 |
|--------------------|------|-------|