

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 43

Naziv: JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA
Matični broj: 03341470
PIB: 03341470
Račun: 535-20306-77

Izvod broj: 43
Datum: 14.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 13.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
71.765,88	30,50	0,00	71.735,38	1 / 0	1	3	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.13	30,50 0,20	0,00	121	Promet usluga	() (18) 03341470-507	72900193722001 (1)

UKUPNO: 30,50 0,00
Naknada: 0,20

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA 820-30000-74	Uprava Prihoda 2023.05.13	0,00 0.00	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18)03341470-507	72900193719001
2	JOVAN LJUBENOVIC 530-1001300000258-04	NLB Banka AD Podgorica 2023.05.13	0,00 0.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900193725001
3	„PRVA BANKA CG“ 535-6-61	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.13	0,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2925 Provizija UPP 13.05.2023	() ()	87000041103360

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 13.05.2023

Email: ju.centarzakulturu@pljevlja.co.me
EBank: N
JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA
MSBR 03341470
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 89 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 12.05.2023

Strana: 1

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
1.	JU CENTAR ZA KULTURU PLJEV	TT2313200720 12.05.2023	359.90	0.00	463	OSTALI TRANSFERI		0.72	6109
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2313201004 12.05.2023	0.00	44.80	319	PREDAJA PAZARA	11.05.2023		6109
3.	Addiko bank a.d.	FT2313233YNX 12.05.2023	0.72	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
7,234.50				360.62		44.80	6,918.68	1	2

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
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:				0.00					
Datum isteka:									
Kamatna stopa:				0.00%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

Naziv: JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA
Matični broj: 03341470
PIB: 03341470
Račun: 535-20306-77

Izvod broj: 42
Datum: 13.05.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 12.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
72.389,99	6.222,70	5.598,59	71.765,88	17 / 1	18	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"GRIJANJE" DOO PLJEVLJA, TRSOVA BB, Pljevlja 535-14927-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	5.598,59 2.50	0,00	121	Promet usluga	() 23-346 ()	72900192950001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	84,21 0.35	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 03341470-507	72900192979001 (1)
3	vladan vucinic, , 540-32131167-06	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	82,50 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	72900192962001 (1)
4	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	69,74 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-349 () 3392388/202304	72800197836001 (1)
5	SIMOVIC MARIJA,RADOSAVAC 46,Pljevlj, a, 510-1903992295019-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	55,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900192965001 (1)
6	dragasevic tanja, , 530-1000100064182-07	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	55,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	72900192959001 (1)
7	ERMINA VLAHOVLJAK 003099622, MILA PERUNIEIAA, 000 540-32097950-38	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	55,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	72900192982001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	BILJANA ANDJELIC, BOZIDARA ZUGICA 51, PLJEVLJA 535-1400100041695-59	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	48,78 0.20	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	72900192956001 (1)
9	DOO "CARPE DIEM TEXTIL" EXPORT-IM, PORT PLJEVLJA, TRSOVA 3 510-148381-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	42,86 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23/333 ()	72800197830001 (1)
10	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	35,20 0.46	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() 5/23 (18) 03341470-507	72800197815001 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	29,33 0.46	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() 23/304 (18) 03341470-507	72800197824001 (1)
12	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	26,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23/266 ()	72800197827001 (1)
13	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	23,56 0.26	0,00	121	Promet usluga	() 23-348 () 11089027	72800197833001 (1)
14	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.12	7,73 0.00	0,00	221	[AutoProv]2924 Provizija UPP 12.05.2023	() ()	87000041102252 (1)
15	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	4,58 0.26	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 5/23 () 03341470	72800197818001 (1)
16	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	3,81 0.26	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 23/304 () 03341470	72800197821001 (1)
17	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.12	0,81 0.20	0,00	121	Promet usluga	() (18) 03341470-507	72900192953001 (1)
18	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.12	0,00 0.00	5.598,59	121	Promet usluga	() ()	72900192924001 (2)

RB:	Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za
	Račun	naloga	Naknada				(model) Broj odobrenja	reklamaciju
		Datum						
		UKUPNO:	6.222,70	5.598,59				
		Naknada:	7,73					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 12.05.2023

Email: ju.centarzakulturu@pljevlja.co.me
EBank: N
JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA
MSBR 03341470
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 88 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 11.05.2023

Strana: 1

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
1.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2313100454 11.05.2023	0.00	29.80	319	PREDAJA PAZARA	09.05.2023		6109
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2313100456 11.05.2023	0.00	18.50	319	PREDAJA PAZARA	10.05.2023		6109
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
7,186.20				0.00		48.30	7,234.50	2 0	

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
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: 11.05.2023

Email: ju.centarzakulturu@pljevlja.co.me
EBank: N
JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA
MSBR 03341470
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 87 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 10.05.2023

Strana: 1

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
1.	SO ZAPOSLENIH JU CENTAR ZA KULTURU 535000000002188496	FT23130L8Q2M 10.05.2023	900.00	0.00	163	PO RJEŠENJU		EURO.45	
2.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT231302XVC4 10.05.2023	47.52	0.00	120	PO RAČUNU		EURO.30	
3.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT23130LY505 10.05.2023	109.32	0.00	120	PO RAČUNU	23-345	EURO.30	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
4.	Addiko bank a.d.	FT23130YYLYG 10.05.2023	1.05	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		8,244.09		1,057.89		0.00	7,186.20		0 4
Informacije o prekoračenju:									
	Odobreni iznos:			0.00					
	Datum isteka:								
	Kamatna stopa:			0.00%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

Naziv: JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA
Matični broj: 03341470
PIB: 03341470
Račun: 535-20306-77

Izvod broj: 40
Datum: 11.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 10.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
72.029,35	19,85	0,00	72.009,50	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	DOO "USTAP" PLJEVLJA, MILA PERUNICIC, A BR.2C/23, Pljevlja, 510-95811-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.10	19,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900192170001 (1)
2	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.10	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2922 Provizija UPP 10.05.2023	() ()	87000041081253 (1)
UKUPNO:			19,85	0,00				
Naknada:			0,35					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 39

Naziv: JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA
Matični broj: 03341470
PIB: 03341470
Račun: 535-20306-77

Izvod broj: 39
Datum: 10.05.2023
Vrijeme: 14:32
Datum izvoda: 09.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
73.277,50	1.248,15	0,00	72.029,35	7 / 0	7	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JOVAN LJUBENOVIC, , 530-1001300000258-04	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	700,00 0.45	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800308086001 (1)
2	DIGITAL PRINR DESIGN, , 540-10516-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	266,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800308080001 (1)
3	TIGER MONTENEGRO DOO, , PLJEVLJA 510-85753-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	114,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800308257001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	82,12 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800308083001 (1)
5	DIGITAL PRINR DESIGN, , 540-10516-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	72,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800308031001 (1)
6	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.09	10,68 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800308089001 (1)
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.09	2,05 0.00	0,00	221	[AutoProv]2921 Provizija UPP 09.05.2023	() ()	87000041064793 (1)

	UKUPNO:	1.248,15	0,00
	Naknada:	2,05	

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 10.05.2023

Email: ju.centarzakulturu@pljevlja.co.me
EBank: N
JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA
MSBR 03341470
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 86 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 09.05.2023

Strana: 1

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
1.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2312900807 09.05.2023	0.00	25.90	319	PREDAJA PAZARA	08/05/2023		6101
		Prethodno stanje 8,218.19		Duguje 0.00		Potražuje 25.90	Novo stanje 8,244.09	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

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: 09.05.2023

Email: ju.centarzakulturu@pljevlja.co.me
EBank: N
JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA
MSBR 03341470
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 85 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 08.05.2023

Strana: 1

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
1.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2312800416 08.05.2023	0.00	43.40	319	PREDAJA PAZARA	05/05/2023		6101
		Prethodno stanje 8,174.79		Duguje 0.00		Potražuje 43.40	Novo stanje 8,218.19	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%