

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 16.05.2023

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

Izvod broj 90 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 15.05.2023

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	TT2313500581 15.05.2023	0.00	42.40	319	PREDAJA PAZARA			6101
		Prethodno stanje 6,918.68		Duguje 0.00		Potražuje 42.40	Novo stanje 6,961.08	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: 18.05.2023

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

Izvod broj 91 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 17.05.2023

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	TT2313700709 17.05.2023	0.00	19.60	319	PREDAJA PAZARA	16/05/2023		6101
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2313700714 17.05.2023	0.00	93.70	319	PREDAJA PAZARA	15/05/2023		6101
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
6,961.08				0.00		113.30	7,074.38	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%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 45

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

Izvod broj: 45
Datum: 17.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 16.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
69.496,19	2.770,97	0,00	66.725,22	8 / 0	8	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	1.850,00 1.95	0,00	163	INO PLACANJE	() 22/23 () 1401-232560-03341470	72800199326001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	300,00 0.20	0,00	163	INO PLACANJE	() 23-360 () 1401-232560-03341470	72800199278001 (1)
3	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	277,50 0.46	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() 22/23 (18) 03341470-507	72800199323001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	250,00 0.20	0,00	163	INO PLACANJE	() 23/304 () 1401-232560-03341470	72800199284001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	30,00 0.20	0,00	179	Plaćanje provizije	() 23-360 () 1401-193129-03341470	72800199281001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	30,00 0.20	0,00	179	Plaćanje provizije	() 23/304 () 1401-193129-03341470	72800199287001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.16	30,00 0.26	0,00	179	Placanje provizije	() 22/23 () 1401-193129-03341470	72800199329001 (1)
8	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.16	3,47 0.00	0,00	221	[AutoProv]2927 Provizija UPP 16.05.2023	() ()	87000041127889 (1)
		UKUPNO:	2.770,97	0,00				
		Naknada:	3,47					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 19.05.2023

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

Izvod broj 92 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 18.05.2023

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	TT2313800363 18.05.2023	0.00	17.90	319	PREDAJA PAZARA	17.05.2023		6109
		Prethodno stanje 7,074.38		Duguje 0.00		Potražuje 17.90	Novo stanje 7,092.28	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%