

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 03.06.2023

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

Izvod broj 101 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 02.06.2023

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	TT2315300618 02.06.2023	0.00	12.80	319	PREDAJA PAZARA	01.06.2023		6109
2.	KATARINA ZEČEVIĆ SKERLIĆEVA BB PLJEVLJA	FT23153P7QF5 02.06.2023	0.00	50.00	121	Uplata za korišćenje prostora	99 99		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
7,184.17				0.00		62.80	7,246.97	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: 02.06.2023

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

Izvod broj 100 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 01.06.2023

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.	Addiko bank a.d.	FT23152MRPJV 01.06.2023	7.52	0.00		Naknade za transakciju			
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2315200696 01.06.2023	0.00	215.00	319	PREDAJA PAZARA	30/05/2023		6101
3.	FONDACIJA BUDI HUMAN 520000000004444906	FT23152ZB3GK 01.06.2023	215.00	0.00	163	DONACIJA ZA BORISA LALOVIĆA		EURO.45	
4.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2315200708 01.06.2023	0.00	25.30	319	PREDAJA PAZARA	31/05/2023		6101
5.	Addiko bank a.d.	FT231522KOCZ 01.06.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			

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
		Prethodno stanje 7,166.84		Duguje 222.97	Potražuje 240.30		Novo stanje 7,184.17	Br.Nal.Potražuje 2	Br.Nal.Duguje 3
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:		0.00							
Datum isteka:									
Kamatna stopa:		0.00%							

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 51

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

Izvod broj: 51
Datum: 02.06.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 01.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
66.213,88	80,70	0,00	66.133,18	3 / 0	3	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	ckb podgorica, , 510-22572-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.01	76,15 0.35	0,00	121	Promet usluga	() (18) 03341470-507	72900200887001 (1)
2	Administrativne takse, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5076777-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.06.01	4,00 0.20	0,00	130	Takse	() (18) 03341470-507	72900200884001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.01	0,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2939 Provizija UPP 01.06.2023	() ()	87000041252957 (1)
UKUPNO:			80,70	0,00				
Naknada:			0,55					

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

Izvod broj 99 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 31.05.2023

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	TT2315100347 31.05.2023	0.00	24.30	319	PREDAJA PAZARA			6101
2.		31.05.2023	0.00	0.05		Kreditna kamata			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
7,142.49				0.00		24.35	7,166.84	2 0	

Broj Naziv i sjedište Nal primaoca Broj računa	Porijeklo naloga nalogodavca Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	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 50

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

Izvod broj: 50
Datum: 01.06.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 31.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
66.404,06	21.028,67	20.838,49	66.213,88	66 / 2	68	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	4.763,82 6.67	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 03341470-507	72900200029001 (1)
2	DZENAN ALIC, , 510-1210992290100-49	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	1.015,92 4.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200207001 (1)
3	BOZOVIC MILICA, , 555-9000916387-20	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	954,37 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200201001 (1)
4	Rvovic Radoman, , p 540-32119636-67	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	893,52 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200158001 (1)
5	VLATKO TERZIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-1400100009244-24	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	827,80 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200146001 (1)
6	COSOVIC RAMO, , 540-32126850-56	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	809,35 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200195001 (1)
7	DRAGANA VUKOVIC, ODZAK, PLJEVLJA 535-1400100028788-77	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	791,55 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200038001 (1)
8	nebojsa rubezic, , 555-9001797236-44	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	716,25 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200161001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	Hasan Hadžalic, BEOGRADSKA 8, PLJEVLJA 535-400100322712-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	712,42 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200189001 (1)
10	Dukic Zeljo, , P 530-1000700000900-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	690,21 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 0 ()	72900200192001 (1)
11	BILJANA ANDJELIC, BOZIDARA ZUGICA 51, PLJEVLJA 535-1400100041695-59	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	646,10 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200204001 (1)
12	VLADE JANJICJEVIC, , 510-2910977290019-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	637,58 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200176001 (1)
13	IGOR MASKOVIC, , 540-32127229-83	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	598,66 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200170001 (1)
14	MARKO VUKICEVIC, , 555-9000827058-93	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	596,22 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200041001 (1)
15	NINA CIGULJIN, Prencanska 8, PLJEVLJA 535-1400100028338-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	574,55 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200198001 (1)
16	DAVIDOVIC BRANKA, , 540-32114645-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	513,56 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200035001 (1)
17	RADOVIC ZORAN, , 555-9003619564-77	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	490,62 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200164001 (1)
18	JAKSA STAMENIC, VUKA KARADZICA 22, PLJEVLJA 535-1400100042403-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	480,76 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200152001 (1)
19	EDIN HURIC, BOLJANICKA BR.9, PLJEVLJA 535-400200113835-50	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	479,70 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200179001 (1)
20	SANJHA MITROVIC, , 510-210981295107-37	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	456,05 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200167001 (1)
21	JECMENICA BLAGOMIR, , 540-32112713-78	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	434,80 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200173001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
22	AMELA SADOVIC, NARODNE REVOLUCIJE 113, PLJEVLJA 535-1400100012725-57	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	403,38 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200155001 (1)
23	AMERA, , 530-1000100090612-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	337,24 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200149001 (1)
24	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	267,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9001797252	72900200293001 (1)
25	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	173,40 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-8224438.0	72900200296001 (1)
26	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	170,88 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003297443	72900200299001 (1)
27	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	123,67 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-8225042.9	72900200302001 (1)
28	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	123,53 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200270001 (1)
29	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	92,67 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200261001 (1)
30	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	90,00 0.46	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0022432848 (18) 1210992290100-302	72900200368001 (1)
31	"ENERGOS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, NARODNE REVOLUCIJE 535-15019-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	86,57 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200365001 (1)
32	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	80,92 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5106325361	72900200374001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
33	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	76,51 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 10-400-0164698.8	72900200255001 (1)
34	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	71,11 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900200032001 (1)
35	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	69,67 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5107161404	72900200371001 (1)
36	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	66,78 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003299535	72900200386001 (1)
37	DOO ?VALENTINO N? PLJEVLJA,KRALJA P, ETRA bb,Pljevlja, 510-35743-93	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	58,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-402 ()	72800204229001 (1)
38	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	48,61 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-3300007.7	72900200287001 (1)
39	SO ZAPOSLENIH U JU CENTAR ZA KULTURU PLJ, TRG 13.JUL BB, PLJ 535-21884-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	42,65 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200216001 (1)
40	SSK CG, , 510-4284-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	42,65 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200210001 (1)
41	STR A A, , PV 510-72428-36	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	40,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	72800204226001 (1)
42	sindikati, .. 510-94492-95	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	38,90 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200213001 (1)
43	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	37,38 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1137/2022	72900200392001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
44	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.31	33,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2938 Provizija UPP 31.05.2023	() ()	87000041242063 (1)
45	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	31,63 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 558/2023	72900200252001 (1)
46	FOTO"BONI"VL.RANKO JAKIC, , 510-9116-46	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	30,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-407 ()	72800204235001 (1)
47	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	30,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 574	72900200284001 (1)
48	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	29,07 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1360385	72900200258001 (1)
49	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	25,61 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1086/2022	72900200290001 (1)
50	metal co, , 510-173-06	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	22,99 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-416 ()	72800204232001 (1)
51	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	22,88 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 524/2023	72900200249001 (1)
52	Prihod od prodaje imovine, PLJEVLJA, Pljevlja 535-50723936-28	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	22,40 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 350/20215-167/2017-9	72900200267001 (1)
53	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	19,65 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 200/2023	72900200401001 (1)
54	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	19,01 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200264001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
55	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	18,43 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200383001 (1)
56	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	17,60 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1087/2022	72900200395001 (1)
57	DOO?OBUAA MINJA?, , 510-20530-45	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	17,50 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5588/23	72900200380001 (1)
58	DOO?OBUAA MINJA?, , 510-20530-45	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	13,83 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 5742/23	72900200273001 (1)
59	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	11,93 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200377001 (1)
60	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	11,00 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200398001 (1)
61	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	10,13 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200389001 (1)
62	Sindikalna organizacija lokalne uprave P, , P 540-10084-60	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	4,95 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200245001 (1)
63	ZU PRIMA S, KRALJA PETRA I BR 47, Pljevlja 530-15077-81	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	3,63 0.46	0,00	121	Promet usluga	() 23-406 ()	72800204238001 (1)
64	SINDIKAT, , PODGORICA 520-1034100-29	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	2,97 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200242001 (1)
65	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.05.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000041239379 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
66	SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSU?A CRNE G, ORE,NOVAKA MILOSEVA BR. 510-205841-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.31	1,98 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900200239001 (1)
67	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.31	0,00 0.00	20.747,49	121	Promet usluga	() () PRENOS	72900199849001 (2)
68	BLAGOMIR JECMENICA, MARKA MILJANOVA 33, PLJEVLJA 540-32112713-78	Erste Banka 2023.05.31	0,00 0.00	91,00	121	Povracaj pogresno uplacenih sredstva [202300926904]	(99) (99)	87000041235991 (2)
UKUPNO:			21.028,67	20.838,49				
Naknada:			33,55					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 31.05.2023

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

Izvod broj 98 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 30.05.2023

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	TT2315000388 30.05.2023	0.00	45.70	319	PREDAJA PAZARA	29.05.2023		6109
2.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT23150QSPQ7 30.05.2023	59.82	0.00	120	PO RAČUNU	23-431	EURO.30	
3.	Addiko bank a.d.	FT231507COPX 30.05.2023	0.30	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
7,156.91				60.12		45.70	7,142.49	1	2

Broj Naziv i sjedište Nal primaoca Broj računa	Porijeklo naloga nalogodavca Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	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 49

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

Izvod broj: 49
Datum: 31.05.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 30.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
68.431,54	2.027,48	0,00	66.404,06	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	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	960,00 0.45	0,00	121	Promet usluga	() 23-369 () 78-162002035-2304	72900199251001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	854,39 0.45	0,00	121	Promet usluga	() 23-371 () 03-162002027-2304	72900199248001 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	183,59 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 92-162001977-2304	72900199245001 (1)
4	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	12,61 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 23-368 () 37-162002191-2304	72900199242001 (1)
5	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	9,93 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 4/23 () 81-162002175-2304	72900199239001 (1)
6	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.05.30	4,66 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 23-372 () 25-162002116-2304	72900199254001 (1)
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.30	2,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2937 Provizija UPP 30.05.2023	() ()	87000041224837 (1)

UKUPNO: 2.027,48 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: 30.05.2023

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

Izvod broj 97 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 29.05.2023

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	TT2314900497 29.05.2023	0.00	29.60	319	PREDAJA PAZARA	26/05/2023		6101
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2314900494 29.05.2023	0.00	186.00	319	PREDAJA PAZARA	28/05/2023		6101
3.	TURISTICKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA KRALJA PETRA 36 Pljevlja 535000000001481366	FT23149PVCD7 29.05.2023	0.00	3.80	121	Promet usluga	00 23/256 00 2584/P1/1		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
6,937.51				0.00		219.40	7,156.91		3 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%					



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 48

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

Izvod broj: 48
Datum: 30.05.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 29.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
66.406,36	0,00	2.025,18	68.431,54	0 / 1	1	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.29	0,00 0.00	2.025,18	121	Promet usluga	() ()	72900198906001 (2)
UKUPNO:			0,00	2.025,18				
Naknada:			0,00					