

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 11.02.2023

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

Izvod broj 28 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 10.02.2023

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	TT2304100406 10.02.2023	0.00	151.00	319	PREDAJA PAZARA	09/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,202.14		Duguje 0.00		Potražuje 151.00	Novo stanje 4,353.14	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: 10.02.2023

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

Izvod broj 27 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 09.02.2023

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	TT2304000132 09.02.2023	0.00	28.10	319	PREDAJA PAZARA	08/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,174.04		Duguje 0.00		Potražuje 28.10	Novo stanje 4,202.14	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: 09.02.2023

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

Izvod broj 26 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 08.02.2023

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	TT2303900475 08.02.2023	0.00	33.70	319	PREDAJA PAZARA	07/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,140.34		Duguje 0.00		Potražuje 33.70	Novo stanje 4,174.04	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 10

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

Izvod broj: 10
Datum: 09.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 08.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
69.163,78	109,20	0,00	69.054,58	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	PRIVREDNA KOMORA CG, , 510-22572-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.08	108,85 0.35	0,00	121	Promet usluga	() (18) 03341470-507	24800268559001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.08	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2846 Provizija UPP 08.02.2023	() ()	87000040362771 (1)
UKUPNO:			109,20	0,00				
Naknada:			0,35					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 08.02.2023

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

Izvod broj 25 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 07.02.2023

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	TT2303800200 07.02.2023	0.00	40.90	319	PREDAJA PAZARA	06/02/2023		6101
2.	TELEMACH 510000000004450012	FT230387C6GM 07.02.2023	20.90	0.00	121	PO RAČUNU 01/23	56/23 840144125	EURO.45	
3.	WBD DOO 510000000008884270	FT23038PX9WP 07.02.2023	97.60	0.00	120	PO RAČUNU	55/23	EURO.45	
4.	Addiko bank a.d.	FT2303806LJY 07.02.2023	0.90	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4,218.84				119.40		40.90	4,140.34	1	3

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 9

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

Izvod broj: 9
Datum: 08.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 07.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
60.661,26	2.747,22	11.249,74	69.163,78	16 / 1	17	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 2023.02.07	1.600,00 1.50	0,00	163	ino placanje	() () 1401-232560-03341470	24800268181001 (1)
2	"DIS GOLD" DOO , MARKA MILJANOVA BB 535-16801-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	280,00 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800268148001 (1)
3	"DIS GOLD" DOO , MARKA MILJANOVA BB 535-16801-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	240,00 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 2/23	24800268151001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	187,71 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() 23/23 (18) 03341470-507	24800268154001 (1)
5	Dzuverovic Ljiljana, , Pljevlja 530-1000100078388-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	150,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800268169001 (1)
6	NATASA TOPALOVIC, , 530-1001100005220-57	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	80,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800268178001 (1)
7	POPOVIC NIKOLA, , 510-104993290017-24	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	50,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800268160001 (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	PRLJACA IRMA, , 530-1001100004526-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	50,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800268145001 (1)
9	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	32,86 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800268175001 (1)
10	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() 23/23 () 1401-193129-03341470	24800268184001 (1)
11	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	24,40 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() () 03341470	24800268157001 (1)
12	Administrativne takse, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5076777-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	6,00 0.20	0,00	130	Takse	() ()	24800268051001 (1)
13	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	5,87 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800268163001 (1)
14	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.07	5,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2845 Provizija UPP 07.02.2023	() ()	87000040354398 (1)
15	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	4,27 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() () 03341470	24800268172001 (1)
16	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.07	0,76 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800268166001 (1)
17	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.07	0,00 0.00	11.249,74	163	PRENOS SREDSTAVA	() ()	24800268111001 (2)
		UKUPNO:	2.747,22	11.249,74				
		Naknada:	5,35					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 07.02.2023

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

Izvod broj 24 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 06.02.2023

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	TT2303700568 06.02.2023	0.00	206.00	319	PREDAJA PAZARA	05.02.2023		6109
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2303700571 06.02.2023	0.00	214.00	319	PREDAJA PAZARA	04.02.2023		6109
3.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2303700572 06.02.2023	0.00	492.60	319	PREDAJA PAZARA	03.02.2023		6109
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
3,306.24				0.00		912.60	4,218.84		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%					