

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 10.03.2023

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

Izvod broj 46 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 09.03.2023

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	TT2306800223 09.03.2023	0.00	45.00	319	PREDAJA PAZARA	08/03/2023		6101
		Prethodno stanje 4,446.21		Duguje 0.00		Potražuje 45.00	Novo stanje 4,491.21	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: 09.03.2023

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

Izvod broj 45 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 08.03.2023

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	FT23067PHN7G 08.03.2023	600.00	0.00	163	po odluci savjeta	124/23	EURO.45	
2.	Addiko bank a.d.	FT230672XYNL 08.03.2023	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
3.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2306700910 08.03.2023	0.00	11.30	319	PREDAJA PAZARA			6109
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5,035.36				600.45		11.30	4,446.21	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%						

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 08.03.2023

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

Izvod broj 44 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 07.03.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	PREDAJA PAZARA pazar	TT2306600561 07.03.2023	0.00	15.70	319	PREDAJA PAZARA	06/03/2023		6101
		Prethodno stanje 5,019.66		Duguje 0.00		Potražuje 15.70	Novo stanje 5,035.36	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: 07.03.2023

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

Izvod broj 43 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 06.03.2023

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	TT2306500349 06.03.2023	0.00	22.30	319	PREDAJA PAZARA	03.03.2023		6101
2.	KATARINA ZECHEVICC 1502984 SKERLICCEVA BB 000 PLJEVLJA 540000003210558913	FT23065MR3GT 06.03.2023	0.00	50.00	121	Uplata za koriscenje prostora	99 99		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4,947.36				0.00		72.30	5,019.66	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%					