

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 28

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

Izvod broj: 28
Datum: 08.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 07.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
67.630,15	2.524,24	0,00	65.105,91	13 / 0	13	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 RADULOVIC PREVOZ NIKŠIĆ, , 510-10814-93	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	550,76 0.45	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800295881001 (1)
2	ILMEN TALOVIC, , 510-2108984290015-51	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	500,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800295866001 (1)
3	VANJA JOVICEVIC, A.PUŠKONA BB, Podgorica 535-400200882367-47	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	400,00 0.20	0,00	163	PO RJESENJU	() ()	24800295884001 (1)
4	stevan vukovic, , 540-32132523-12	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	300,00 0.35	0,00	163	PO RJESENEJU	() ()	24800295887001 (1)
5	darko bjekovic, , 530-1001300000037-85	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	240,00 0.35	0,00	121	PO RJESENJU	() ()	24800295893001 (1)
6	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	185,37 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800295863001 (1)
7	PRLJACA IRMA, , 530-1001100004526-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	140,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800295872001 (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	SZR "GRAZIA" PLJEVLJA,,MARKA MILJAN, OVA bb,Pljevlja, 510-25889-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	65,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800295875001 (1)
9	SZR "GRAZIA" PLJEVLJA,,MARKA MILJAN, OVA bb,Pljevlja, 510-25889-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	65,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800295878001 (1)
10	stevan vukovic, , 540-32132523-12	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	30,00 0.35	0,00	121	TROSKOVI PREVOZA	() ()	24800295890001 (1)
11	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	24,11 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800295860001 (1)
12	darko bjekovic, , 530-1001300000037-85	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.07	20,00 0.35	0,00	163	TROSKOVI PREVOZA	() ()	24800295869001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.07	4,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2896 Provizija UPP 07.04.2023	() ()	87000040826573 (1)
		UKUPNO:	2.524,24	0,00				
		Naknada:	4,00					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 08.04.2023

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

Izvod broj 67 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 07.04.2023

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	TT2309700608 07.04.2023	0.00	216.40	319	PREDAJA PAZARA			6109
		Prethodno stanje 6,125.78		Duguje 0.00		Potražuje 216.40	Novo stanje 6,342.18	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: 07.04.2023

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

Izvod broj 66 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 06.04.2023

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	TT2309600570 06.04.2023	0.00	68.10	319	PREDAJA PAZARA	05.04.2023		6109
2.	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CRN E GORE-izbori za Predsjednika Crne Gore,JOVANA TOMASEVICA BB,Podgorica 510000000017000260	FT23096YPT4V 06.04.2023	0.00	250.00	163	USLUGE	1445/P1/1		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5,807.68				0.00		318.10	6,125.78	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 27

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

Izvod broj: 27
Datum: 07.04.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 06.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
69.968,41	2.346,70	8,44	67.630,15	3 / 1	4	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 2023.04.06	2.315,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE-00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800295046001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.06	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800295056001 (1)
3	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.06	1,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2895 Provizija UPP 06.04.2023	() ()	87000040817516 (1)
4	STEVAN SAMARDDŽIC NARODNA BIBLIOTE, TRG 13 JUL BB, 84210 PLJ 555-2909-55	Addiko Banka AD Podgorica 2023.04.06	0,00 0.00	8,44	120	VODA 12/22-2/23 [FT23096CH7L]	(--) (--)	87000040816006 (2)
UKUPNO:			2.346,70	8,44				
Naknada:			1,70					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 06.04.2023

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

Izvod broj 65 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 05.04.2023

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	KATARINA ZEHEVICC SKERLICCEVA BB PLJEVLJA	FT230955KJHT 05.04.2023	0.00	50.00	121	Uplata za koriscenje prostora	99 99		
2.	PINGVIN 510000000010141390	FT23095WR43N 05.04.2023	61.20	0.00	120	PO RAČUNU	3/23	EURO.45	
3.	MM MARKET 510000000010131787	FT23095XYQXC 05.04.2023	36.83	0.00	120	PO RAČUNU	23-277	EURO.45	
4.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT230954VR3D 05.04.2023	83.12	0.00	120	PO RAČUNU	23-279	EURO.30	

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
5.	TELEMACH 510000000004450012	FT23095T6XB4 05.04.2023	20.90	0.00	121	RAČUN 3/23	23-280 840144125	EURO.45	
6.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2309500817 05.04.2023	0.00	198.20	319	PREDAJA PAZARA	04/04/2023		6101
7.	Addiko bank a.d.	FT23095VCHCD 05.04.2023	1.65	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5,763.18				203.70		248.20	5,807.68	2	5

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26

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

Izvod broj: 26
Datum: 06.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 05.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
70.316,01	347,60	0,00	69.968,41	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	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.05	347,25 0.35	0,00	130	POREZ PO ODBITKU	() (18) 03341470-507	24800294833001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.05	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2894 Provizija UPP 05.04.2023	() ()	87000040810320 (1)
UKUPNO:			347,60	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: 05.04.2023

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

Izvod broj 64 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 04.04.2023

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	TT2309400651 04.04.2023	0.00	191.40	319	PREDAJA PAZARA	03/04/2023		6101
		Prethodno stanje 5,571.78		Duguje 0.00		Potražuje 191.40	Novo stanje 5,763.18	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: 04.04.2023

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

Izvod broj 63 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 03.04.2023

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	TT2309300487 03.04.2023	0.00	12.80	319	PREDAJA PAZARA	31/03/2023		6101
2.	WBD DOO 510000000008884270	FT23093VV2FT 03.04.2023	65.06	0.00	120	po računu	23-267	EURO.45	
3.	VUKCEVIC SLOBODAN,VASA RAICKOVICA 3 3,Podgorica	FT23093S4RMW 03.04.2023	0.00	50.00	163	Zakup sale za mjesec MART 2023.	01.04.2022.		
4.	Addiko bank a.d.	FT23093V2BOM 03.04.2023	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 5,574.49		Duguje 65.51		Potražuje 62.80	Novo stanje 5,571.78	Br.Nal.Potražuje 2	Br.Nal.Duguje 2
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:			0.00						
Datum isteka:									
Kamatna stopa:			0.00%						

