

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 14.04.2023

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

Izvod broj 71 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 13.04.2023

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	TT2310300779 13.04.2023	0.00	30.20	319	PREDAJA PAZARA	12/04/2023		6101
		Prethodno stanje 6,382.56		Duguje 0.00		Potražuje 30.20	Novo stanje 6,412.76	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 31

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

Izvod broj: 31
Datum: 14.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 13.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
67.342,40	9.483,48	9.520,54	67.379,46	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	"GRIJANJE" DOO PLJEVLJA, TRSOVA BB, Pljevlja 535-14927-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	5.598,59 2.50	0,00	121	Promet usluga	() () 23-288	24800298164001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	869,41 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 162002027	24800298401001 (1)
3	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	817,18 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800298385001 (1)
4	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	795,91 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 162002035	24800298391001 (1)
5	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA , TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	329,60 0.66	0,00	463	sluzbeno putovanje	() ()	24800298364001 (1)
6	D.O.O.?LEOMANI MASINE BAU? PLJEVLJA, ,SRDANOV GROB BB,Pljevl 510-91490-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	302,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800298382001 (1)
7	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	237,00 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800298379001 (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	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	191,03 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162001977	24800298370001 (1)
9	D.O.O. ?MM MARKET? - PLJEVLJA,SAVE K, OVACEVICA BB,Pljevlja, 510-101317-87	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	139,16 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800298407001 (1)
10	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	85,16 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 3392388/202303	24800298388001 (1)
11	"PREHRANA" AKCIONARSKO DRUSTVO PLJEVLJA, OMLADINSKA 2, Pljev 535-8178-86	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	37,50 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800298376001 (1)
12	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	32,91 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002191	24800298367001 (1)
13	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	23,56 0.20	0,00	121	Promet usluga	() () 11089027	24800298373001 (1)
14	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	11,33 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002175	24800298410001 (1)
15	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.13	7,46 0.00	0,00	221	[AutoProv]2901 Provizija UPP 13.04.2023	() ()	87000040884085 (1)
16	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.13	5,18 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002116	24800298404001 (1)
17	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.13	0,00 0.00	9.520,54	163	PRENOS SREDSTAVA	() ()	24800298161001 (2)
		UKUPNO:	9.483,48	9.520,54				
		Naknada:	7,46					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 13.04.2023

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

Izvod broj 70 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 12.04.2023

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	TT2310200486 12.04.2023	0.00	30.50	319	PREDAJA PAZARA	11/04/2023		6101
		Prethodno stanje 6,352.06		Duguje 0.00		Potražuje 30.50	Novo stanje 6,382.56	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 30

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

Izvod broj: 30
Datum: 13.04.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 12.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
67.387,27	44,87	0,00	67.342,40	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	okov, , 510-162-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.12	44,52 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800297698001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.12	0,35 0.00	0,00	221	[AutoProv]2900 Provizija UPP 12.04.2023	() ()	87000040872323 (1)
UKUPNO:			44,87	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: 12.04.2023

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

Izvod broj 69 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 11.04.2023

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.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT23101LVDH2 11.04.2023	112.22	0.00	120	PO RAČ	23-253	EURO.30	
2.	Addiko bank a.d.	FT2310111NCD 11.04.2023	0.30	0.00		Naknade za transakciju			
3.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2310100621 11.04.2023	0.00	39.60	319	PREDAJA PAZARA			6101
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
6,424.98				112.52		39.60	6,352.06		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: 11.04.2023

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

Izvod broj 68 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 10.04.2023

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	TT2310000938 10.04.2023	0.00	82.80	319	PREDAJA PAZARA	07/04/23		6101
		Prethodno stanje 6,342.18		Duguje 0.00		Potražuje 82.80	Novo stanje 6,424.98	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 29

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

Izvod broj: 29
Datum: 11.04.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 10.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
65.105,91	8,64	2.290,00	67.387,27	2 / 1	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	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2023.04.10	8,44 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900181098001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.10	0,20 0.00	0,00	221	[AutoProv]2898 Provizija UPP 10.04.2023	() ()	87000040846934 (1)
3	PRVA BANKA CRNE GORE, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141, Podg 535-1-76	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.10	0,00 0.00	2.290,00	163	PRENOS SA DEVIZNOG NA TEKUCI RACUN PO NALOGU KLIJENTA	() 292961-0050100068726 ()	87000040828188 (2)

UKUPNO: 8,64 2.290,00
Naknada: 0,20