

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 18.02.2023

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

Izvod broj 33 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 17.02.2023

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	TT2304800875 17.02.2023	0.00	38.80	319	PREDAJA PAZARA	16/02/2023		6101
2.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT23048C450V 17.02.2023	106.38	0.00	120	PO RAČUNU	98/23	EURO.30	
3.	MM MARKET 510000000010131787	FT230480X6Y5 17.02.2023	43.52	0.00	120	RAČUN	97/23	EURO.45	
4.	Addiko bank a.d.	FT23048H1BNH 17.02.2023	0.75	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 4,853.10		Duguje 150.65		Potražuje 38.80	Novo stanje 4,741.25	Br.Nal.Potražuje 1	Br.Nal.Duguje 3
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:		0.00							
Datum isteka:									
Kamatna stopa:		0.00%							

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 11

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

Izvod broj: 11
Datum: 18.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 17.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
69.054,58	7.750,96	18.555,88	79.859,50	12 / 1	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	"GRIJANJE" DOO PLJEVLJA, TRSOVA BB, Pljevlja 535-14927-15	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	5.598,59 3.25	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273187001 (1)
2	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	817,18 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273178001 (1)
3	AROMA d.o.o., Njegoševa b.b., Pljevlja 530-10053-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	415,78 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273190001 (1)
4	"DIS GOLD" DOO , MARKA MILJANOVA BB 535-16801-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	295,70 0.26	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273193001 (1)
5	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	225,00 0.46	0,00	130	Takse	() (18) 03341470-507	24800273172001 (1)
6	DATA DESIGN DOO, MAJEVICKA BR.9, PODGORICA 520-30906-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	121,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273202001 (1)
7	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	90,33 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 3392388/202301	24800273181001 (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	D.O.O. ?MM MARKET? - PLJEVLJA,SAVE K, OVACEVICA BB,Pljevlja, 510-101317-87	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	82,57 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273199001 (1)
9	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	69,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273196001 (1)
10	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	23,56 0.26	0,00	121	Promet usluga	() () 11089027	24800273184001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.17	7,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]2854 Provizija UPP 17.02.2023	() ()	87000040446160 (1)
12	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.17	5,00 0.26	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800273175001 (1)
13	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.17	0,00 0.00	18.555,88	163	prenos sredstava	() ()	24800273127001 (2)
UKUPNO:			7.750,96	18.555,88				
Naknada:			7,25					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 17.02.2023

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

Izvod broj 32 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 16.02.2023

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	TT2304700225 16.02.2023	0.00	29.60	319	PREDAJA PAZARA	15.01.2023		6109
		Prethodno stanje 4,823.50		Duguje 0.00		Potražuje 29.60	Novo stanje 4,853.10	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: 16.02.2023

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

Izvod broj 31 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 15.02.2023

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	TT2304600117 15.02.2023	0.00	33.20	319	PREDAJA PAZARA	14/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,790.30		Duguje 0.00		Potražuje 33.20	Novo stanje 4,823.50	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: 15.02.2023

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

Izvod broj 30 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 14.02.2023

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.	MM MARKET 510000000010131787	FT23045J296W 14.02.2023	120.29	0.00	120	PO RAČUNU	86/23	EURO.45	
2.	JZU DOM ZDRAVLJA PV 530000000002982472	FT23045KZVFS 14.02.2023	40.00	0.00	120	PO RAČUNU	79/23	EURO.45	
3.	AAVALON TEHNIKA 510000000013382839	FT23045NWR6B 14.02.2023	29.00	0.00	120	PO RAČUNA	80/23	EURO.45	
4.	Addiko bank a.d.	FT230457BF4M 14.02.2023	1.35	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4,980.94				190.64		0.00	4,790.30	0	4

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: 14.02.2023

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

Izvod broj 29 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 13.02.2023

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	TT2304400243 13.02.2023	0.00	341.40	319	PREDAJA PAZARA	10-02-2023		6101
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2304400247 13.02.2023	0.00	82.80	319	PREDAJA PAZARA	12/02/2023		6101
3.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2304400253 13.02.2023	0.00	278.30	319	PREDAJA PAZARA	11/02/2023		6101
4.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT230440FVMO 13.02.2023	74.40	0.00	120	PO RAČUNU	72/23	EURO.30	
5.	Addiko bank a.d.	FT230448PMCB 13.02.2023	0.30	0.00		Naknade za transakciju			

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		4,353.14		74.70	702.50		4,980.94	3	2
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:		0.00							
Datum isteka:									
Kamatna stopa:		0.00%							