

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 24.02.2023

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

Izvod broj 37 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 23.02.2023

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	TT2305400091 23.02.2023	0.00	70.40	319	PREDAJA PAZARA	22.02.2023		6109
		Prethodno stanje 4,860.75		Duguje 0.00		Potražuje 70.40	Novo stanje 4,931.15	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 13

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

Izvod broj: 13
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 10:48
Datum izvoda: 21.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
76.785,18	5.495,10	0,00	71.290,08	7 / 0	7	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila 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 2023.02.21	2.100,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274290001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	1.800,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274277001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	1.500,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE-00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274333001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274274001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274293001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274336001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.21	5,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2857 Provizija UPP 21.02.2023	() ()	87000040476464 (1)
		UKUPNO:	5.495,10	0,00				
		Naknada:	5,10					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 12

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

Izvod broj: 12
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 10:37
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
79.859,50	3.074,32	0,00	76.785,18	12 / 0	12	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	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	808,78 0.45	0,00	121	Promet usluga	() 95/23 () 12-162002027-2301	72900165823001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	737,06 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 87-162002035-2301	72900165826001 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	326,05 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 04-162001977-2301	72900165899001 (1)
4	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	315,00 0.35	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() 81/23 (18) 03341470-507	72900165774001 (1)
5	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	270,00 0.46	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 03341470-507	24800274094001 (1)
6	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA, TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	208,90 0.42	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900165685001 (1)
7	DOO MB TURIST, , 510-18899-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	197,30 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900165941001 (1)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA , TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	156,00 0.40	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900165681001 (1)
9	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	23,97 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 93/23 () 46-162002191-2301	72900165843001 (1)
10	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	22,24 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 90-162002175-2301	72900165935001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	4,52 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040465479 (1)
12	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	4,50 0.26	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900165938001 (1)
		UKUPNO:	3.074,32	0,00				
		Naknada:	4,52					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 23.02.2023

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

Izvod broj 36 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 22.02.2023

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	TT2305300233 22.02.2023	0.00	20.40	319	PREDAJA PAZARA	21/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,840.35		Duguje 0.00		Potražuje 20.40	Novo stanje 4,860.75	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 14

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

Izvod broj: 14
Datum: 23.02.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 22.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
71.290,08	1.204,00	0,00	70.086,08	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	Krejovic Bojan, , Podgorica 540-32050071-18	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.22	1.200,00 4.00	0,00	152	UGOVOR	() ()	24800275306001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.22	4,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2858 Provizija UPP 22.02.2023	() ()	87000040485938 (1)
UKUPNO:			1.204,00	0,00				
Naknada:			4,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 13

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

Izvod broj: 13
Datum: 22.02.2023
Vrijeme: 11:47
Datum izvoda: 21.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
76.785,18	5.495,10	0,00	71.290,08	7 / 0	7	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila 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 2023.02.21	2.100,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274290001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	1.800,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274277001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	1.500,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE-00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800274333001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274274001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274293001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.21	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800274336001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.21	5,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2857 Provizija UPP 21.02.2023	() ()	87000040476464 (1)
		UKUPNO:	5.495,10	0,00				
		Naknada:	5,10					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 22.02.2023

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

Izvod broj 35 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 21.02.2023

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	TT2305200204 21.02.2023	0.00	35.00	319	PREDAJA PAZARA	20/02/2023		6101
		Prethodno stanje 4,805.35		Duguje 0.00		Potražuje 35.00	Novo stanje 4,840.35	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: 21.02.2023

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

Izvod broj 34 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 20.02.2023

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	TT2305100445 20.02.2023	0.00	14.10	319	PREDAJA PAZARA	17/02/2023		6101
2.	katarina zechevica pljevlja EUR100016101 JU CENTAR ZA KULTURU PLJEVLJA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT230510K8YX 20.02.2023	0.00	50.00		UPLATA			6101
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4,741.25				0.00		64.10	4,805.35	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 12

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

Izvod broj: 12
Datum: 21.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 20.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
79.859,50	3.074,32	0,00	76.785,18	12 / 0	12	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	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	808,78 0.45	0,00	121	Promet usluga	() 95/23 () 12-162002027-2301	72900165823001 (1)
2	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	737,06 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 87-162002035-2301	72900165826001 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	326,05 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 04-162001977-2301	72900165899001 (1)
4	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	315,00 0.35	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca	() 81/23 (18) 03341470-507	72900165774001 (1)
5	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	270,00 0.46	0,00	127	Porez na dohodak fizikih lica	() (18) 03341470-507	24800274094001 (1)
6	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA, TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	208,90 0.42	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900165685001 (1)
7	DOO MB TURIST, , 510-18899-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	197,30 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900165941001 (1)

RB:	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA , TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	156,00 0.40	0,00	463	Ostali transferi	() ()	72900165681001 (1)
9	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	23,97 0.35	0,00	121	Promet usluga	() 93/23 () 46-162002191-2301	72900165843001 (1)
10	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	22,24 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 90-162002175-2301	72900165935001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.20	4,52 0.00	0,00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023	() ()	87000040465479 (1)
12	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.20	4,50 0.26	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900165938001 (1)
		UKUPNO:	3.074,32	0,00				
		Naknada:	4,52					