

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 25.03.2023

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

Izvod broj 56 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 24.03.2023

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 UPLATA PAZARA	TT2308300342 24.03.2023	0.00	23.40	319	PREDAJA PAZARA	23.03.2023		6109
		Prethodno stanje 5,010.15		Duguje 0.00		Potražuje 23.40	Novo stanje 5,033.55	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: 24.03.2023

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

Izvod broj 55 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 23.03.2023

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 UPLATA PAZARA	TT2308200330 23.03.2023	0.00	26.90	319	PREDAJA PAZARA	22.03.2023		6109
2.	EVROPA SAD -JAKOV MILATOV NJEGOSEVA BR. 9 PODGORICA 520000000002265995	FT23082QR2VH 23.03.2023	0.00	300.00	121	/BNF/PROMET USLUGA			
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4,683.25				0.00		326.90	5,010.15	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 22

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

Izvod broj: 22
Datum: 23.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
75.632,43	4.943,95	0,00	70.688,48	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 2023.03.22	2.700,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800288290001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.22	1.500,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800287925001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.22	650,00 0.35	0,00	163	ino placanje- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800287950001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.22	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije- 00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800287928001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.22	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije- 00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800287947001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.22	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije- 00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800288293001 (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 2023.03.22	3,95 0.00	0,00	221	[AutoProv]2882 Provizija UPP 22.03.2023	() ()	87000040712616 (1)
		UKUPNO:	4.943,95	0,00				
		Naknada:	3,95					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 22.03.2023

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

Izvod broj 53 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 21.03.2023

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 UPLATA PAZARA	TT2308000406 21.03.2023	0.00	15.70	319	PREDAJA PAZARA	20.03.2023		6109
2.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT230804WGCD 21.03.2023	78.68	0.00	120	PO RAČUNU	23-214	EURO.30	
3.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT2308036P23 21.03.2023	38.61	0.00	120	PO RAČUNU	23-215	EURO.30	

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
	Broj računa	Datum knjiženja							
4.	Addiko bank a.d.	FT23080VWHYH 21.03.2023	0.60	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		4,748.74		117.89	15.70		4,646.55	1	3
Informacije o prekoračenju:									
	Odobreni iznos:			0.00					
	Datum isteka:								
	Kamatna stopa:			0.00%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

Izvod broj: 21
Datum: 22.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 21.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
76.520,40	887,97	0,00	75.632,43	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	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA , TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2023.03.21	886,20 1.77	0,00	463	SLUZHENO PUTOVANJE	() ()	24800287621001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.21	1,77 0.00	0,00	221	[AutoProv]2881 Provizija UPP 21.03.2023	() ()	87000040702872 (1)
UKUPNO:			887,97	0,00				
Naknada:			1,77					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 21.03.2023

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

Izvod broj 52 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 20.03.2023

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 UPLATA PAZARA	TT2307900298 20.03.2023	0.00	26.30	319	PREDAJA PAZARA			6109
		Prethodno stanje 4,722.44		Duguje 0.00		Potražuje 26.30	Novo stanje 4,748.74	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%