

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 28.01.2023

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

Izvod broj 18 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 27.01.2023

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	TT2302700556 27.01.2023	0.00	23.20	319	PREDAJA PAZARA	26.01.2023		6109
2.	TURISTICKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA KRALJA PETRA 36 Pljevlja 535000000001481366	FT23027MZ95Q 27.01.2023	0.00	6.20	121	Promet usluga	00 23/47 00 315/P1/1		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
3,109.24				0.00		29.40	3,138.64		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%					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 27.01.2023

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

Izvod broj 17 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 26.01.2023

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	TT2302600103 26.01.2023	0.00	24.50	319	PREDAJA PAZARA	25.01.2023		6109
2.	TURISTICKA ORGANIZACIJA PLJEVLJA KRALJA PETRA 36 Pljevlja 535000000001481366	FT230269HJV 26.01.2023	0.00	10.50	121	Promet usluga	00 23/17 00 111/P1/1		
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
3,074.24				0.00		35.00	3,109.24	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%					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 26.01.2023

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

Izvod broj 16 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 25.01.2023

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	TT2302500336 25.01.2023	0.00	42.90	319	PREDAJA PAZARA	24.01.2023		6109
		Prethodno stanje 3,031.34		Duguje 0.00		Potražuje 42.90	Novo stanje 3,074.24	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: 25.01.2023

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

Izvod broj 15 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 24.01.2023

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	TT2302400128 24.01.2023	0.00	40.10	319	PREDAJA PAZARA	23.01.2023		6109
		Prethodno stanje 2,991.24		Duguje 0.00		Potražuje 40.10	Novo stanje 3,031.34	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 4

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

Izvod broj: 4
Datum: 25.01.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 24.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
56.731,59	2.971,32	0,00	53.760,27	5 / 0	5	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 2023.01.24	2.500,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE	() () 1401-232560-03341470	24800261956001 (1)
2	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.24	375,00 0.35	0,00	127	POREZ PO ODBITKU NEREZIDENATA	() (18) 03341470-507	24800261953001 (1)
3	D.O.O.?MM MARKET? - PLJEVLJA,SAVE K, OVACEVICA BB,Pljevlja, 510-101317-87	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.24	63,92 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 1171/22	72900156521001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.24	30,00 0.20	0,00	179	Placanje provizije	() () 1401-193129-03341470	24800261959001 (1)
5	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.24	2,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2833 Provizija UPP 24.01.2023	() ()	87000040256382 (1)
UKUPNO:			2.971,32	0,00				
Naknada:			2,40					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 24.01.2023

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

Izvod broj 14 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 23.01.2023

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	TT2302300827 23.01.2023	0.00	13.90	319	PREDAJA PAZARA	20.01.2023		6109
		Prethodno stanje 2,977.34		Duguje 0.00		Potražuje 13.90	Novo stanje 2,991.24	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 3

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

Izvod broj: 3
Datum: 24.01.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 23.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
58.420,07	11.855,54	10.167,06	56.731,59	36 / 1	37	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 2023.01.23	5.598,59 2.50	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261439001 (1)
2	//JAVNI IZVRŠITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	1.285,77 5.20	0,00	80	PN999 20230002972345Prinudna naplata	() I-3/2023 ()	87000040243378 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	927,89 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 162002035	24800261430001 (1)
4	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	817,18 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261433001 (1)
5	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	816,46 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 162002027	24800261418001 (1)
6	//JAVNI IZVRŠITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	360,00 3.90	0,00	79	PN999 20230002972340Prinudna naplata (troškovi)	() I-3/2023 ()	87000040243373 (1)
7	DIGITAL PRINR DESIGN, , 540-10516-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	238,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261402001 (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	CLICK PRINT DOO, , PODGORICA 540-11630-78	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	228,57 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261442001 (1)
9	D.O.O. ?BEST LASER? PLJEVLJA, UI. 37., Divizija 38, Pljevlja, 510-96143-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	151,30 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261405001 (1)
10	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, "GLOBALUNITED CO." - 510-116982-40	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	148,40 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261408001 (1)
11	"UNIVERZAL EN" DOO, UZICKA BR.18, Pljevlja 535-15826-34	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	143,49 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261389001 (1)
12	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	117,76 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162001977	24800261427001 (1)
13	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	100,00 3.90	0,00	79	PN999 20230002972341Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 ()	87000040243374 (1)
14	"DIS GOLD" DOO, MARKA MILJANOVA BB 535-16801-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	88,94 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261448001 (1)
15	vladan vucinic, , 540-32131167-06	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	82,50 0.35	0,00	152	SAVJET 12/22	() 12/22 ()	24800261457001 (1)
16	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	77,99 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 03341470-507	24800261454001 (1)
17	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO TELEVIZIJA DO, ZEKERIJAH CINARE 535-13555-57	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	72,60 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261445001 (1)
18	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	60,50 3.90	0,00	79	PN999 20230002972342Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 ()	87000040243375 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	BILJANA ANDJELIC, BOZIDARA ZUGICA 51, PLJEVLJA 535-1400100041695-59	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	55,00 0.20	0,00	152	SAVJET 12/22	() 12/22 ()	24800261469001 (1)
20	SIMOVIC MARIJA,RADOSAVAC 46,Pljevlj, a, 510-1903992295019-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	55,00 0.35	0,00	152	SAVJET 12/22	() 12/22 ()	24800261463001 (1)
21	dragasevic tanja, , 530-1000100064182-07	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	55,00 0.35	0,00	152	Druga licna primanja	() 12/22 ()	24800261466001 (1)
22	ERMINA VLAHOVLJAK 003099622, MILA PERUNIEIAA, 000 540-32097950-38	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	55,00 0.35	0,00	152	SAVJET 12/22	() ()	24800261460001 (1)
23	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	54,00 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261392001 (1)
24	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	47,06 3.90	0,00	79	PN999 20230002972343Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 ()	87000040243376 (1)
25	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.01.23	46,95 0.00	0,00	221	[AutoProv]2832 Provizija UPP 23.01.2023	() ()	87000040245669 (1)
26	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	45,12 3.90	0,00	80	PN999 20230002972346Prinudna naplata	() I-3/2023 ()	87000040243379 (1)
27	PLJEVALJSKA KNJIŽARA, , 530-17295-23	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	37,30 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261386001 (1)
28	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	23,56 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261451001 (1)
29	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	15,48 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002175	24800261421001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, //PODGORICA 907-92001-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	15,00 3.90	0,00	79	PN999 20230002972347Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 (00) 90701-03341470	87000040243371 (1)
31	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	11,37 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002191	24800261424001 (1)
32	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	5,71 0.35	0,00	121	Promet usluga	() () 162002116	24800261415001 (1)
33	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, //PODGORICA 907-92001-82	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	5,00 3.90	0,00	79	PN999 20230002972348Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 (00) 90702-03341470	87000040243372 (1)
34	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	4,80 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261411001 (1)
35	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	4,35 0.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800261436001 (1)
36	//JAVNI IZVRSITELJ SNEZANA BEGOVIC, //B BUHA BB, //PLJEVLJA 555-9001460851-11	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.23	3,50 3.90	0,00	79	PN999 20230002972344Prinudna naplata (troskovi)	() I-3/2023 ()	87000040243377 (1)
37	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.01.23	0,00 0.00	10.167,06	163	PRENOS SREDSTAVA	() ()	24800261371001 (2)
		UKUPNO:	11.855,54	10.167,06				
		Naknada:	46,95					