

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 8

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

Izvod broj: 8
Datum: 04.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 03.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
61.046,23	384,97	0,00	60.661,26	8 / 0	8	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	vladan vucinic, , 540-32131167-06	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	82,50 0.35	0,00	152	SAVJET 01/2023	() ()	24800266793001 (1)
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	77,99 0.35	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 03341470-507	24800266808001 (1)
3	BILJANA ANDJELIC, BOZIDARA ZUGICA 51, PLJEVLJA 535-1400100041695-59	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	55,00 0.20	0,00	152	SAVJET 01/2023	() ()	24800266796001 (1)
4	SIMOVIC MARIJA,RADOSAVAC 46,Pljevlj, a, 510-1903992295019-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	55,00 0.35	0,00	152	SAVJET 01/2023	() ()	24800266799001 (1)
5	dragasevic tanja, , 530-1000100064182-07	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	55,00 0.35	0,00	152	SAVJET 01/2023	() ()	24800266802001 (1)
6	ERMINA VLAHOVLJAK 003099622, MILA PERUNIEIAA, 000 540-32097950-38	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	55,00 0.35	0,00	152	SAVJET 01/2023	() ()	24800266805001 (1)
7	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.03	2,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2842 Provizija UPP 03.02.2023	() ()	87000040337538 (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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.02.03	2,18 0.35	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 03341470-507	72900160663001 (1)
UKUPNO:			384,97	0,00				
Naknada:			2,30					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 03.02.2023

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

Izvod broj 22 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 02.02.2023

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	TT2303300540 02.02.2023	0.00	28.50	319	PREDAJA PAZARA	01.02.2023		6109
		Prethodno stanje 3,257.24		Duguje 0.00		Potražuje 28.50	Novo stanje 3,285.74	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 7

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

Izvod broj: 7
Datum: 03.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 02.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
60.665,74	0,00	380,49	61.046,23	0 / 1	1	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	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.02	0,00 0.00	380,49	163	naknada članovima savjeta	() () 01/23	24800265980001 (2)

UKUPNO: 0,00 380,49
Naknada: 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: 02.02.2023

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

Izvod broj 21 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 01.02.2023

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.	Addiko bank a.d.	FT2303269QTK 01.02.2023	7.28	0.00		Naknade za transakciju			
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2303200552 01.02.2023	0.00	24.00	319	PREDAJA PAZARA	31.01.2023		6109
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
3,240.52				7.28		24.00	3,257.24	1	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
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: 01.02.2023

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

Izvod broj 20 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 31.01.2023

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 PAZAR	TT2303100509 31.01.2023	0.00	41.00	319	PREDAJA PAZARA	30/01/2023		6101
		Prethodno stanje 3,199.52		Duguje 0.00		Potražuje 41.00	Novo stanje 3,240.52	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 6

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

Izvod broj: 6
Datum: 01.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 31.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
60.606,71	13.266,65	13.325,68	60.665,74	54 / 2	56	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	2.854,14 4.00	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 03341470-507	72900159085001 (1)
2	CJKB, alic dzenan, 510-1210992290100-49	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	753,01 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159027001 (1)
3	nebojsa rubezic, , 555-9001797236-44	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	641,57 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159061001 (1)
4	DRAGANA VUKOVIC, ODZAK, PLJEVLJA 535-1400100028788-77	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	582,45 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159082001 (1)
5	BOZOVIC MILICA, , 555-9000916387-20	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	540,03 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159033001 (1)
6	Rvovic Radoman, , p 540-32119636-67	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	521,30 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159064001 (1)
7	COSOVIC RAMO, , 540-32126850-56	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	512,11 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159040001 (1)
8	Dukic Zeljko, , P 530-1000700000900-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	510,81 0.45	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159046001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	RADOVIC ZORAN, , 555-9003619564-77	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	498,53 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159058001 (1)
10	VLATKO TERZIC, PLJEVLJA, PLJEVLJA 535-1400100009244-24	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	488,48 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159076001 (1)
11	Hasan Hadžalic, BEOGRADSKA 8, PLJEVLJA 535-400100322712-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	450,00 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159049001 (1)
12	JAKSA STAMENIC, VUKA KARADZICA 22, PLJEVLJA 535-1400100042403-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	445,50 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159070001 (1)
13	DAVIDOVIC BRANKA, , 540-32114645-05	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	445,50 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159043001 (1)
14	MARKO VUKICEVIC, , 555-9000827058-93	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	444,19 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159079001 (1)
15	BILJANA ANDJELIC, BOZIDARA ZUGICA 51, PLJEVLJA 535-1400100041695-59	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	437,48 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159030001 (1)
16	VLADE JANJICIJEVIC, , 510-2910977290019-88	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	387,63 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159055001 (1)
17	AMERA, , 530-1000100090612-63	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	382,02 0.35	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159073001 (1)
18	AMELA SADOVIC, NARODNE REVOLUCIJE 113, PLJEVLJA 535-1400100012725-57	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	346,10 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159067001 (1)
19	EDIN HURIC, BOLJANICKA BR.9, PLJEVLJA 535-400200113835-50	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	335,60 0.20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	72900159052001 (1)
20	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	267,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 1/23 () 9001797252	72900158887001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	173,40 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-8224438.0	72900158918001 (1)
22	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	170,88 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003297443	72900158921001 (1)
23	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	123,67 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-8225042.9	72900159021001 (1)
24	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	92,68 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900158924001 (1)
25	"ENERGOS" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I U, NARODNE REVOLUCIJE 535-15019-30	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	86,57 0.26	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900159137001 (1)
26	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	66,78 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 9003299535	72900158933001 (1)
27	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	59,92 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900158936001 (1)
28	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	52,33 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () VUKICEVIC	72900158939001 (1)
29	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	48,61 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 14-400-3300007.7	72900158942001 (1)
30	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	42,75 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900158945001 (1)
31	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	40,42 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () RVOVIC 10/12	72900158948001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	37,38 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1137/2022	72900158951001 (1)
33	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	35,20 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/12/ DUKIC	72900158954001 (1)
34	AVALON, , 530-29927-54	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	33,25 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900158957001 (1)
35	st zadruga solidarno pg, , 510-265-21	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	30,00 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 274 RUBEZIC	72900158960001 (1)
36	SO ZAPOSLENIH U JU CENTAR ZA KULTURU PLJ, TRG 13.JUL BB, PLJ 535-21884-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	29,60 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900159096001 (1)
37	SSK CG, , 510-4284-89	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	29,60 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 03341470	72900159099001 (1)
38	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	29,07 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 27/23 () 1360385	72900159024001 (1)
39	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	25,61 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 1/33 () 1086/2022	72900158975001 (1)
40	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	23,10 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1311900	72900158978001 (1)
41	sindikar, ., 510-94492-95	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	22,67 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 03341470	72900159093001 (1)
42	Prihod od prodaje imovine , PLJEVLJA, Pljevlja 535-50723936-28	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	22,40 0.20	0,00	153	Obustave od zarada	() () 350/20215-167/2017/9	72900158981001 (1)
43	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.31	20,89 0.00	0,00	221	[AutoProv]2839 Provizija UPP 31.01.2023	() ()	87000040309039 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
44	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	19,88 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1278232	72900158984001 (1)
45	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	19,01 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 3/10 JANJICEVIC	72900158987001 (1)
46	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	18,84 0.20	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 1/23 () 03341470-507	72900159089001 (1)
47	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	18,43 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() 1/23 () 5/24 ANDJELIC	72900158990001 (1)
48	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	17,60 0.46	0,00	121	Promet usluga	() () 1087/2022	72900159199001 (1)
49	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	11,93 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 10/24 andjaelic	72900159015001 (1)
50	D.O.O. AVALON LTD ZA PROIZVODNJU, P, ROMET I USLUGE, EXPORT- 510-133828-39	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	10,13 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() () 10/24 andjelic	72900159018001 (1)
51	Sindikalna organizacija lokalne uprave P , P 540-10084-60	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	4,50 0.35	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	72900159102001 (1)
52	SINDIKAT, , PODGORICA 520-1034100-29	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	2,70 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800265116001 (1)
53	SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSU?A CRNE G, ORE,NOVAKA MILOSEVA BR. 510-205841-19	Filijala Pljevlja 1401 2023.01.31	1,80 0.46	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	24800265113001 (1)
54	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.01.31	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040311036 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
55	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.01.31	0,00 0.00	13.247,08	163	BRUTO PLATA 01/2023	() ()	24800264687001 (2)
56	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.01.31	0,00 0.00	78,60	0	00187/P1/120101-Skuptina CG- Ostvarivanj [1300010005404]	(20) 101A0014-02017482 ()	87000040304615 (2)
UKUPNO:			13.266,65	13.325,68				
Naknada:			20,89					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 31.01.2023

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

Izvod broj 19 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 30.01.2023

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 PAZAR	TT2303000250 30.01.2023	0.00	174.00	319	PREDAJA PAZARA	29/01/2023		6101
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2303000253 30.01.2023	0.00	12.10	319	PREDAJA PAZARA	27/01/2023		6101
3.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT23030B3KJ2 30.01.2023	71.78	0.00	120	PO RAČUNU	38/23	EURO.30	
4.	MM MARKET 510000000010131787	FT230309G6PL 30.01.2023	52.69	0.00	120	PO RAČUNU	36/23	EURO.45	
5.	Addiko bank a.d.	FT23030WJYSG 30.01.2023	0.75	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
		3,138.64		125.22	186.10		3,199.52	2	3
Informacije o prekoračenju:									
Odobreni iznos:			0.00						
Datum isteka:									
Kamatna stopa:			0.00%						

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 5

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

Izvod broj: 5
Datum: 31.01.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 30.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
53.760,27	0,00	6.846,44	60.606,71	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dagojevic, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.01.30	0,00 0.00	6.846,44	0	00107/22-18/10270/1027160301- ŽZCG-Subvencije posloda [1300010002669]	(60) 301A0175-02010925 ()	87000040293179 (2)

UKUPNO: 0,00 6.846,44
Naknada: 0,00