

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 13.08.2022

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

Izvod broj 151 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 12.08.2022

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2222400101 12.08.2022	0.00	11.50	319	PREDAJA PAZARA	11.08.2022		6109
		Prethodno stanje 1,209.55		Duguje 0.00		Potražuje 11.50	Novo stanje 1,221.05	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
-------------	--	-------------------------------------	--------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	--------

Obavještenje: Nova Odluka o tarifama i naknadama za pravna lica br. 01-637/22 od 29.06.2022. godine stupa na snagu 29.08.2022. godine i istu možete preuzeti sa našeg sajta <https://www.addiko.me/pravila-uslovi-poslovanja/>

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 12.08.2022

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

Izvod broj 150 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 11.08.2022

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	TT2222300645 11.08.2022	0.00	8.90	319	PREDAJA PAZARA	10/08/22		6101
		Prethodno stanje 1,200.65		Duguje 0.00		Potražuje 8.90	Novo stanje 1,209.55	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
-------------	--	-------------------------------------	--------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	--------

Obavještenje: Nova Odluka o tarifama i naknadama za pravna lica br. 01-637/22 od 29.06.2022. godine stupa na snagu 29.08.2022. godine i istu možete preuzeti sa našeg sajta <https://www.addiko.me/pravila-uslovi-poslovanja/>

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 85

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

Izvod broj: 85
Datum: 12.08.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 11.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
73.899,08	7.014,53	0,00	66.884,55	6 / 0	6	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 2022.08.11	5.598,59 2.50	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800176588001 (1)
2	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.11	817,18 0.45	0,00	121	Promet usluga	() () 214	24800176594001 (1)
3	DIGITAL PRINR DESIGN, , 540-10516-25	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.11	318,50 0.35	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800176597001 (1)
4	"NAJO-COMMERCE" O.D., OSLOBODJENJA BR.112 , Pljevlja 535-7922-78	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.11	253,00 0.25	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800176591001 (1)
5	CRNOGORSKI TELEKOM , MOSKOVSKA 29, Podg 535-6666-63	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.11	23,56 0.15	0,00	121	Promet usluga	() () 11089027	24800176585001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.11	3,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2693 Provizija UPP 11.08.2022	() ()	87000038989523 (1)

UKUPNO: 7.014,53 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: 11.08.2022

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

Izvod broj 149 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 10.08.2022

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	TT2222200361 10.08.2022	0.00	13.30	319	PREDAJA PAZARA	09/08/22		6101
		Prethodno stanje 1,187.35		Duguje 0.00		Potražuje 13.30	Novo stanje 1,200.65	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
-------------	--	-------------------------------------	--------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	--------

Obavještenje: Nova Odluka o tarifama i naknadama za pravna lica br. 01-637/22 od 29.06.2022. godine stupa na snagu 29.08.2022. godine i istu možete preuzeti sa našeg sajta <https://www.addiko.me/pravila-uslovi-poslovanja/>

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 84

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

Izvod broj: 84
Datum: 11.08.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 10.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
66.690,25	0,00	7.208,83	73.899,08	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 2022.08.10	0,00 0.00	7.208,83	121	PRENOS SREDSTAVA	() ()	24800176041001 (2)

UKUPNO: 0,00 7.208,83
Naknada: 0,00

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 83

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

Izvod broj: 83
Datum: 10.08.2022
Vrijeme: 11:20
Datum izvoda: 09.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
67.141,89	451,64	0,00	66.690,25	3 / 0	3	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	INA CRNA GORA , , PODGORICA 540-9635-49	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.09	300,00 0.46	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800175301001 (1)
2	okov, , 510-162-39	Filijala Pljevlja 1401 2022.08.09	150,79 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800175298001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.09	0,85 0.00	0,00	221	[AutoProv]2691 Provizija UPP 09.08.2022	() ()	87000038966844 (1)
UKUPNO:			451,64	0,00				
Naknada:			0,85					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 10.08.2022

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

Izvod broj 148 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 09.08.2022

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	TT2222100577 09.08.2022	0.00	15.80	319	PREDAJA PAZARA	08/08/22		6101
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		1,171.55		0.00		15.80	1,187.35		1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
-------------	--	-------------------------------------	--------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	--------

Obavještenje: Nova Odluka o tarifama i naknadama za pravna lica br. 01-637/22 od 29.06.2022. godine stupa na snagu 29.08.2022. godine i istu možete preuzeti sa našeg sajta <https://www.addiko.me/pravila-uslovi-poslovanja/>

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 09.08.2022

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

Izvod broj 147 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 08.08.2022

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	TT2222000638 08.08.2022	0.00	18.60	319	PREDAJA PAZARA	05/08/2022		6101
		Prethodno stanje 1,152.95		Duguje 0.00		Potražuje 18.60	Novo stanje 1,171.55	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 0

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
-------------	--	-------------------------------------	--------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	--------

Obavještenje: Nova Odluka o tarifama i naknadama za pravna lica br. 01-637/22 od 29.06.2022. godine stupa na snagu 29.08.2022. godine i istu možete preuzeti sa našeg sajta <https://www.addiko.me/pravila-uslovi-poslovanja/>