

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 21.09.2024

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

Izvod broj 174 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 20.09.2024

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	TT2426400833 20.09.2024	0.00	27.00	319	PREDAJA PAZARA	19.09.2024		6109
		Prethodno stanje 7,902.96		Duguje 0.00		Potražuje 27.00	Novo stanje 7,929.96	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 117

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

Izvod broj: 117
Datum: 21.09.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 20.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
13.843,68	1.987,43	12.411,32	24.267,57	13 / 1	14	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	MILAN LONCAR, OSLOBODJENJA 2, PLJEVLJA 535-1400200006781-89	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	600,00 0.49	0,00	152	Druga licna primanja	() 24/1020 ()	72800379540001 (1)
2	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIAA, 16 PO 540-10922-68	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	492,50 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/998 ()	72800379564001 (1)
3	JU SREDNJA STRUCNA ŠKOLA-CENTAR ZA OBUKU, VUKA KARADŽICA 15, 535-16039-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	245,40 0.29	0,00	121	Promet usluga	() 24/1012 ()	72800379573001 (1)
4	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIAA, 16 PO 540-10922-68	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	168,00 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/1000 ()	72800379570001 (1)
5	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIAA, 16 PO 540-10922-68	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	128,70 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/999 ()	72800379567001 (1)
6	"URBAN LINE" DOO , NARODNE REVOLUCIJE 535-21256-40	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	105,00 0.29	0,00	121	Promet usluga	() 24/1011 ()	72800379546001 (1)
7	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	105,00 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/980 ()	72800379549001 (1)
8	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	44,80 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/1001 ()	72800379558001 (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	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	29,60 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/995 ()	72800379552001 (1)
10	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	29,60 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/994 ()	72800379555001 (1)
11	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	24,40 0.49	0,00	121	Promet usluga	() 24/1002 ()	72800379561001 (1)
12	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.20	9,15 0.29	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 24/1020 () 03341470	72800379543001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.20	5,28 0.00	0,00	221	[AutoProv]3337 Provizija UPP 20.09.2024	() ()	87000045164812 (1)
14	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA, Pljev 535-6558-96	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.09.20	0,00 0.00	12.411,32	163	PRENOS SREDSTAVA	() ()	24800479153001 (2)
		UKUPNO:	1.987,43	12.411,32				
		Naknada:	5,28					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 20.09.2024

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

Izvod broj 173 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 19.09.2024

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	TT2426300348 19.09.2024	0.00	28.00	319	PREDAJA PAZARA	18.09.2024		6109
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA-ULAZNICE	TT2426300386 19.09.2024	0.00	30.00	319	PREDAJA PAZARA	18.09.2024		6109
3.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT2426332YD5 19.09.2024	72.86	0.00	120	PO RAČUNU	24/1043	EURO.30	
4.	WBD 510000000008884270	FT24263KV174 19.09.2024	65.06	0.00	120	PO RAČUNU	24/1040	EURO.45	
5.	MM MARKET 510000000010131787	FT24263NC5M0 19.09.2024	55.46	0.00	120	RAČUN	24/1042	EURO.45	

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							
6.	Addiko bank a.d.	FT242639M6HC 19.09.2024	1.20	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		8,039.54		194.58	58.00		7,902.96		2 4
Informacije o prekoračenju:									
	Odobreni iznos:			0.00					
	Datum isteka:								
	Kamatna stopa:			0.00%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 116

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

Izvod broj: 116
Datum: 20.09.2024
Vrijeme: 00:37
Datum izvoda: 19.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
14.140,99	297,31	0,00	13.843,68	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	JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA , TRG 13.JUL, PLJEVL 535-3-70	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.19	216,00 1.00	0,00	463	SLUJBENO PUTOVANJE	() () 09/24	24800478505001 (1)
2	DZENETA SUKIC, , 530-1000100097579-17	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.19	70,00 0.39	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800478501001 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.19	8,21 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800478498001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.19	2,03 0.00	0,00	221	[AutoProv]3336 Provizija UPP 19.09.2024	() ()	87000045152253 (1)
5	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.19	1,07 0.25	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800478495001 (1)
UKUPNO:			297,31	0,00				
Naknada:			2,03					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 19.09.2024

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

Izvod broj 172 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 18.09.2024

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	TT2426200925 18.09.2024	0.00	9.60	319	PREDAJA PAZARA	17/09/2024		6101
		Prethodno stanje 8,029.94		Duguje 0.00		Potražuje 9.60	Novo stanje 8,039.54	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 115

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

Izvod broj: 115
Datum: 19.09.2024
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 18.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
14.347,43	206,44	0,00	14.140,99	9 / 0	9	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	EDIN HURIC, BOLJANICKA BR.9, PLJEVLJA 535-400200113835-50	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.25	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1021 ()	72800378588001 (1)
2	NINA CIGULJIN, Prencanska 8, PLJEVLJA 535-1400100028338-69	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.25	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1023 ()	72800378585001 (1)
3	BRANISLAV DJUROVIC, UROSA RUZICICA 3, PLJEVLJA 535-1400200014644-71	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.25	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1022 ()	72800378591001 (1)
4	ANA KUZIC MILOVIC, , 530-600100065506-72	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.39	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1024 ()	72800378627001 (1)
5	KOVACEVIC MILAN, , 530-1001100002507-48	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.39	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1026 ()	72800378594001 (1)
6	NATASA ZECEVIC, , 555-9002770897-22	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	30,00 0.39	0,00	163	PO RJESENJU	() 24/1025 ()	72800378581001 (1)
7	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	21,12 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() 9/24 (18) 03341470-507	72800378575001 (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	Priraz porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.18	2,76 0.25	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 9/24 ()	72800378578001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.18	2,56 0.00	0,00	221	[AutoProv]3335 Provizija UPP 18.09.2024	() ()	87000045140960 (1)
UKUPNO:			206,44	0,00				
Naknada:			2,56					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

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

Izvod broj 171 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 17.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2426100530 17.09.2024	0.00	22.10	319	PREDAJA PAZARA	16.09.2024		6109
		Prethodno stanje 8,007.84		Duguje 0.00		Potražuje 22.10	Novo stanje 8,029.94	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: 17.09.2024

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

Izvod broj 170 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 16.09.2024

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	TT2426000437 16.09.2024	0.00	14.90	319	PREDAJA PAZARA	13.09.2024		6101
		Prethodno stanje 7,992.94		Duguje 0.00		Potražuje 14.90	Novo stanje 8,007.84	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 114

Naziv: JU "CENTAR ZA KULTURU" PLJEVLJA

Matični broj: 03341470

PIB: 03341470

Račun: 535-20306-77

Izvod broj: 114

Datum: 17.09.2024

Vrijeme: 00:32

Datum izvoda: 16.09.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
14.349,82		2,39	0,00	14.347,43	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.16	2,00 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800477202001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.16	0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]3333Provizija UPP 16.09.2024	() ()	87000045119854 (1)

UKUPNO:		2,39	0,00								
Naknada:		0,39									