

Addiko Bank

DIKO BANK A.D.
G ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
210 PLJEVLJA
2300412
3:02454190
rtni promet u zemlji
organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
datum izdavanja: 11.09.2024

Email:
EBank: N
JU UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL
MSBR 02332884
TANASUJA PEJATOVIĆA BR. 32
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 71 za račun 555-2907-61 Stanje i promjene sredstava na dan 10.09.2024

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.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT24254FKVK5 10.09.2024	0.00	1,442.61	163	PRENOS SREDSTAVA			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		4,928.74		0.00		1,442.61	6,371.35		1 0

Broj	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
Informacije o prekoračenju:								
	Odobreni iznos:		0.00					
	Datum isteka:							
	Kamatna stopa:		0.00%					

Addiko Bank

DIKO BANK A.D.
3 ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
210 PLJEVLJA
2300412
t: 02454190

tni promet u zemlji
janizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
tun izdavanje: 12.09.2024

Email:
EBank: N
JU UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL
MSBR 02332884
TANASIJA PEJATOVIĆA BR. 32
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 72 za račun 555-2907-61 Stanje i promjene sredstava na dan 11.09.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	JUGOPETROL KOTOR 510000000000011195	FT24255QB1WZ 11.09.2024	20.00	0.00	120	za gorivo	MO 21	EURO.45	EURO.45
2.	Addiko bank a.d.	FT24255KNH8J 11.09.2024	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
3.	RADOJE RONDOVIC 540000003205523740	FT2425565GHW 11.09.2024	82.50	0.00	151	ISPLATA NAKNADE ZA SAVJET 08/2024	08/24	EURO.45	EURO.45
4.	MILANKA JOVIC 530100110000560372	FT2425582PW8 11.09.2024	55.00	0.00	151	ISPLATA NAKNADE ZA SAVJET 08/2024	08/24	EURO.45	EURO.45
5.	MILIJANA TESSOVIC 530100010005946496	FT242557GT05 11.09.2024	55.00	0.00	151	NAKNADA SAVJET 08/24	08/24	EURO.45	EURO.45
6.	TAMARA JANIJC 530100110000344935	FT24255C1VSD 11.09.2024	55.00	0.00	151	NAKNADA SAVJET 08/24	08/24	EURO.45	EURO.45

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijelo nalogu Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
7.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT24255XN878 11.09.2024	55.00	0.00	151	NAKNADA SAVJET 08/24	08/24 9000174464	EURO.30	EURO.30
8.	Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT24255KL79Z 11.09.2024	84.22	0.00	151	POREZ I DOPRINOS SAVJET 08/2024	08/24 18 02332884-507	EURO.45	EURO.45
9.	MMMARKET 510000000010131787	FT24255LBS22 11.09.2024	66.40	0.00	120	ZA ROBU 410-003/708	710/003-708	EURO.45	EURO.45
10.	Pijevlja Prirez porezu na dohodak 535000000507800996	FT24255GGJSL 11.09.2024	0.81	0.00	140	PRIREZ SAVJET 08/24	08/24 18 02332884-507	EURO.45	EURO.45
11.	MM MARKET 510000000010131787	FT2425542HYD 11.09.2024	92.78	0.00	120	ZA ROBU 768/300-764.769 /300	764.765	EURO.45	EURO.45
12.	HOTEL FRANCA 510000000001513531	FT24255FKR9B 11.09.2024	98.90	0.00	121	USLUGE	31	EURO.45	EURO.45
13.	CHISTOCCA DOO 535000000001020519	FT24255D102X 11.09.2024	373.70	0.00	121	USLUGE BR 123	123	EURO.45	EURO.45
14.	FINE ARTS DOO 510000000001316039	FT2425541L3R 11.09.2024	123.30	0.00	120	ZA ROBU	24-004275	EURO.45	EURO.45
15.	MARIJA ABRAMOVIC 530060110000663B34	FT24255PV553 11.09.2024	300.00	0.00	163	ISPLATA PO ODLUCI 02/24- 255/1	02/24-255/1	EURO.45	EURO.45
16.	Addiko bank a.d.	FT24255WY2SW 11.09.2024	5.70	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 6,371.35		Duguje 1,468.76		Potražuje 0.00		Novo stanje 4,902.59	Br.Nal.Potražuje 0 16

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknoda	Radnik
Informacije o prekraćenju:									
	Odobreni iznos:		0.00						
	Datum isteka:								
	Kamatna stopa:		0.00%						