

Addiko Bank

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 19.10.2024

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

Izvod broj 192 za račun 555-9003444648-55 Stanje i promjene sredstava na dan 18.10.2024

Strana: 1

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Povijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Obračunata naknada	Radnik
1.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2429200343 18.10.2024	0.00	20.20	319	PREDAJA PAZARA	16/10/2024		6101
2.	PREDAJA PAZARA UPALTA PAZARA	TT2429200345 18.10.2024	0.00	10.70	319	PREDAJA PAZARA	17/10/2024		6101
3.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2429200350 18.10.2024	0.00	20.00	319	PREDAJA PAZARA	17/10/2024		6101
		Prethodno stanje 9,589.26		Duguje 0.00		Potražuje 50.90	Novo stanje 9,640.16		Br.Nal.Potražuje 3 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: 29.10.2024

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

Izvod broj 197 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 28.10.2024

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	TT2430200378 28.10.2024	0.00	37.20	319	PREDAJA PAZARA	25.10.2024		6109
		Prethodno stanje 10,033.37		Duguje 0.00		Potražuje 37.20	Novo stanje 10,070.57	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 134

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

Izvod broj: 134
Datum: 29.10.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 28.10.2024

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
16.009,83	357,81	0,00	15.652,02	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	okov, , 510-162-39	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.28	357,42 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	72900394003001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.28	0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]3369 Provizija UPP 28.10.2024	() ()	87000045484129 (1)
UKUPNO:			357,81	0,00				
Naknada:			0,39					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 26.10.2024

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

Izvod broj 196 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 25.10.2024

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 PAZAR	TT2429900494 25.10.2024	0.00	71.70	319	PREDAJA PAZARA	24.10.2024		6101
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		9,961.67		0.00		71.70	10,033.37		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: 25.10.2024

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

Izvod broj 195 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 24.10.2024

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	TT2429800452 24.10.2024	0.00	21.30	319	PREDAJA PAZARA	23.10.2024		6109
2.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT24298NCHKX 24.10.2024	99.34	0.00	120	PO RAČUNU	24/1186	EURO.30	
3.	Addiko bank a.d.	FT24298J2W3T 24.10.2024	0.30	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje 10,040.01		Duguje 99.64		Potražuje 21.30	Novo stanje 9,961.67	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 1 2

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca 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%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 133

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

Izvod broj: 133
Datum: 25.10.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 24.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
16.270,72	260,89	0,00	16.009,83	4 / 0	4	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 2024.10.24	200,00 0.25	0,00	163	INO PLACANJE	() () 232360-0050100068726	24800494619001 (1)
2	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.24	30,00 0.39	0,00	130	POREZ PO ODBITKU	() (18) 03341470-507	24800494616001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.24	30,00 0.25	0,00	179	Plaćanje provizije	() () 193129-0050100068726	24800494622001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.24	0,89 0.00	0,00	221	[AutoProv]3366 Provizija UPP 24.10.2024	() ()	87000045463502 (1)
UKUPNO:			260,89	0,00				
Naknada:			0,89					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 24.10.2024

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

Izvod broj 194 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 23.10.2024

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.	DIS GOLD 535000000001680119	FT2429753NY2 23.10.2024	150.00	0.00	120	po računu	24/1183	EURO.45	
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA	TT2429700529 23.10.2024	0.00	18.60	319	PREDAJA PAZARA	22/10/2024		6101
3.	Addiko bank a.d.	FT24297FMJGD 23.10.2024	0.45	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		10,171.86		150.45		18.60	10,040.01		1 2

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
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: 23.10.2024

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

Izvod broj 193 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 22.10.2024

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 PAZAR	TT2429600129 22.10.2024	0.00	456.00	319	PREDAJA PAZARA	21/10/2024		6101
2.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2429600489 22.10.2024	0.00	37.80	319	PREDAJA PAZARA	21/10/2024		6101
3.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2429600491 22.10.2024	0.00	37.90	319	PREDAJA PAZARA	18/10/2024		6101
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		9,640.16		0.00		531.70	10,171.86		3 0

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca 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%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 132

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

Izvod broj: 132
Datum: 23.10.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 22.10.2024

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
16.569,11	298,39	0,00	16.270,72	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	namos, , 510-243-87	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.22	298,00 0.39	0,00	121	PO PREDRACUNU	() ()	72800388028001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.22	0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]3364 Provizija UPP 22.10.2024	() ()	87000045445747 (1)
UKUPNO:			298,39	0,00				
Naknada:			0,39					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 131

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

Izvod broj: 131
Datum: 22.10.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 21.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
19.557,80	2.988,69	0,00	16.569,11	21 / 0	21	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	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	817,18 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494075001 (1)
2	GARDAŠEVIC ŽANA, , 530-100128438-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	700,00 0.64	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800494114001 (1)
3	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	360,58 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162002027	24800494093001 (1)
4	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	204,83 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162002035	24800494087001 (1)
5	NLB, , DAJOVIC MARKO 530-1000100055434-61	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	200,00 0.49	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800494126001 (1)
6	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	135,00 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494072001 (1)
7	DOO BIT LTD, , 540-2050-09	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	96,00 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494096001 (1)
8	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	87,27 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162001977	24800494090001 (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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	82,12 0.49	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800494117001 (1)
10	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	45,60 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494069001 (1)
11	"VODOVOD" DOO PLJEVLJA, KRALJA PETRA I br.29, PLJEVLJA 535-10504-92	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	45,20 0.29	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494105001 (1)
12	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	44,80 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494099001 (1)
13	LOKALNI JAVNI EMITER RADIO TELEVIZIJA DO, ZEKERIJAHA CINARE 535-13555-57	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	43,56 0.29	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494102001 (1)
14	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	30,59 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162002175	24800494084001 (1)
15	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	29,60 0.49	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800494108001 (1)
16	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	23,46 0.49	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800494120001 (1)
17	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	15,80 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162002191	24800494081001 (1)
18	Prizez porezu na dohodak fiziekih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	10,68 0.29	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800494111001 (1)
19	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.21	9,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]3363 Provizija UPP 21.10.2024	() ()	87000045434890 (1)
20	EPCG PLJEVLJA, , 530-16707-41	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	4,22 0.49	0,00	121	Promet usluga	() () 162002116	24800494078001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.10.21	3,05 0.29	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800494123001 (1)
UKUPNO:			2.988,69	0,00				
Naknada:			9,15					