

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 28.09.2024

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

Izvod broj 178 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 27.09.2024

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 UPLATA PAZARA	TT2427100404 27.09.2024	0.00	52.50	319	PREDAJA PAZARA	26/09/2024		6101
		Prethodno stanje 7,627.16		Duguje 0.00		Potražuje 52.50	Novo stanje 7,679.66	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: 27.09.2024

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

Izvod broj 177 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 26.09.2024

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.	POTO S 21 DOO NARODNE REVOLUCIJE BR 59 84210 PLJEVLJA ME 555-9003312736-31	FT24270060MC 26.09.2024	67.82	0.00	120	po računu	24/1068	EURO.30	
2.	avalon 510000000013382839	FT24270T96HW 26.09.2024	615.03	0.00	120	po računu	24/1072	EURO.45	
3.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2427000400 26.09.2024	0.00	26.60	319	PREDAJA PAZARA	25/09/2024		6101
4.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2427000399 26.09.2024	0.00	51.00	319	PREDAJA PAZARA	25/09/2024		6101
5.	PREDAJA PAZARA PAZAR	TT2427000402 26.09.2024	0.00	16.80	319	PREDAJA PAZARA	24/09/2024		6101

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.	FT242708CL4F 26.09.2024	0.75	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		8,216.36		683.60	94.40		7,627.16		3 3
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: 25.09.2024

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

Izvod broj 176 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 24.09.2024

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 UPLATA PAZARA	TT2426800502 24.09.2024	0.00	47.10	319	PREDAJA PAZARA	23.09.2024		6109
2.	PREDAJA PAZARA UPLATA PAZARA-ULAZNICE	TT2426800505 24.09.2024	0.00	165.00	319	PREDAJA PAZARA	23.09.2024		6109
Prethodno stanje				Duguje		Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
8,004.26				0.00		212.10	8,216.36	2 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%					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 120

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

Izvod broj: 120
Datum: 26.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 25.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
16.899,70	277,22	0,00	16.622,48	10 / 0	10	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 2024.09.25	70,39 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() 24/1020 (18) 03341470-507	72800380346001 (1)
2	EDIN HURIC, BOLJANICKA BR.9, PLJEVLJA 535-400200113835-50	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.25	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481021001 (1)
3	NINA CIGULJIN, Prencanska 8, PLJEVLJA 535-1400100028338-69	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.25	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481027001 (1)
4	BRANISLAV DJUROVIC, UROSA RUZICICA 3, PLJEVLJA 535-1400200014644-71	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.25	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481033001 (1)
5	ANA KUZIC MILOVIC, , 530-600100065506-72	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.39	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481024001 (1)
6	KOVACEVIC MILAN, , 530-1001100002507-48	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.39	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481037001 (1)
7	NATASA ZECEVIC, , 555-9002770897-22	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	30,00 0.39	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800481030001 (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 2024.09.25	21,12 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fiziekih lica	() (18) 03341470-507	24800481018001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.25	2,95 0.00	0,00	221	[AutoProv]3341 Provizija UPP 25.09.2024	() ()	87000045199637 (1)
10	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.25	2,76 0.25	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800481015001 (1)
UKUPNO:			277,22	0,00				
Naknada:			2,95					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 119

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

Izvod broj: 119
Datum: 25.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 24.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
22.163,52	5.263,82	0,00	16.899,70	10 / 0	10	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 2024.09.24	2.200,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() 24/1027 () 1401-232360-03341470	24800480229001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	2.100,00 1.50	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232560-03341470	24800480125001 (1)
3	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	330,00 0.39	0,00	130	POREZ PO ODBITKU	() (18) 03341470-507	24800480235001 (1)
4	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	315,00 0.39	0,00	130	POREZ PO ODBITKU	() 24/1019 (18) 03341470-507	24800480115001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	194,45 0.25	0,00	163	INO PLACANJE- 00-501-0006872.6	() () 1401-232360-03341470	24800480206001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	30,00 0.25	0,00	179	Plaćanje provizije- 00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800480209001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	30,00 0.25	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800480122001 (1)
8	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	30,00 0.25	0,00	179	Placanje provizije-00-501-0006872.6	() () 1401-193129-03341470	24800480232001 (1)
9	PORESKA UPRAVA, , 820-12117-82	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.24	29,20 0.39	0,00	130	POREZ PO ODBITKU	() (18) 03341470-507	24800480203001 (1)
10	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.24	5,17 0.00	0,00	221	[AutoProv]3340 Provizija UPP 24.09.2024	() ()	87000045190186 (1)
		UKUPNO:	5.263,82	0,00				
		Naknada:	5,17					

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 24.09.2024

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

Izvod broj 175 za račun 555-9003444648-55
Stanje i promjene sredstava na dan 23.09.2024

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 PAZAR	TT2426700384 23.09.2024	0.00	74.30	319	PREDAJA PAZARA	20/09/2024		6101
		Prethodno stanje 7,929.96		Duguje 0.00		Potražuje 74.30	Novo stanje 8,004.26	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 118

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

Izvod broj: 118
Datum: 24.09.2024
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 23.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.267,57	2.104,05	0,00	22.163,52	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	OSTOJIC COMPANY DOO, DJURJDEVICA TARA, Pljevlja 535-13214-13	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	881,68 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800479504001 (1)
2	"CISTOCA" DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, Pljevlja 535-10205-19	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	817,18 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800479448001 (1)
3	MILAN LONCAR, OSLOBODJENJA 2, PLJEVLJA 535-1400200006781-89	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	250,00 0.25	0,00	152	Druga licna primanja	() ()	24800479457001 (1)
4	TAŠA, BLAŽA JOVANOVIĆA, 16 PO 540-10922-68	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	74,80 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800479501001 (1)
5	DOO BAHUS-PLJEVLJA, , 510-22895-31	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	44,80 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	24800479498001 (1)
6	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	29,33 0.39	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() (18) 03341470-507	24800479451001 (1)
7	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLJEVLJA, Pljevlja 535-5078009-96	Filijala Pljevlja 1401 2024.09.23	3,81 0.25	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() ()	24800479454001 (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	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.23	2,45 0.00	0,00	221	[AutoProv]3339 Provizija UPP 23.09.2024	() ()	87000045180733 (1)
UKUPNO:			2.104,05	0,00				
Naknada:			2,45					