

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 19.10.2022

Email: djinabajceta53@gmail.com
EBank: N
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA
MSBR 02009226
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 150 za račun 555-2909-55
Stanje i promjene sredstava na dan 18.10.2022

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.	NEDA JELOVAC PLJEVLJA 907000000005300103	FT22291Y2GPV 18.10.2022	0.00	5.00		Promet usluga	00 292951-10 00 CLANARINA		
2.	NADA SSEVCHENKO PLJEVLJA EUR100016109 STEVAN SAMARDDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT22291HM1MD 18.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA		6109	
3.	OPSSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR.48 84210 PLJEVLJA	FT22291QRRX6 18.10.2022	0.00	1,770.87	163	PRENOS SREDSTAVA			

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
53500000000655896									
4.	MPM DOO 51000000000017306	FT22291YZ05G 18.10.2022	50.31	0.00	120	RN. 2022-128083497-XX-FP	2022-128083497-XX-FP	EURO.58	
5.	Addiko bank a.d.	FT222915C18C 18.10.2022	0.58	0.00		Naknade za transakciju			
6.	TOMA JECHMENICA PLJEVLJA EUR100016101 STEVAN SAMARDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT2229188DFL 18.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA			6101
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
2,537.28				50.89	1,785.87		4,272.26	4	2
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: 20.10.2022

Email: djinabajceta53@gmail.com
EBank: N
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA
MSBR 02009226
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 151 za račun 555-2909-55
Stanje i promjene sredstava na dan 19.10.2022

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.	STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA B	TT2229200327 19.10.2022	300.00	0.00	463	OSTALI TRANSFERI		0.60	6101
2.	Addiko bank a.d.	FT22292VT1V6 19.10.2022	0.60	0.00		Naknade za transakciju			
3.	EMILIJA BALCHETICC PLJEVLJA EUR100016101 STEVAN SAMARDDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT22292GJKS4 19.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA			6101
4.	MILOJKA JECHMENICA PLJEVLJA	FT22292M1RX2 19.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA			6101

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
5.	EUR100016101 STEVAN SAMARDDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME DDZANAN VREVICC PLJEVLJA EUR100016109 STEVAN SAMARDDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT222925QZRS 19.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA			6109
		Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
		4,272.26		300.60	15.00		3,986.66	3	2
	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: 22.10.2022

Email: djinabajceta53@gmail.com
EBank: N
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA
MSBR 02009226
TRG 13 JUL BB
84210 PLJEVLJA
ME

Izvod broj 153 za račun 555-2909-55
Stanje i promjene sredstava na dan 21.10.2022

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.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT22294JZ1MG 21.10.2022	84.16	0.00	121	RAČUN 09/22	09/22 97-162002264-2209	EURO.45	
2.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT222941SDKQ 21.10.2022	112.84	0.00	121	RAČUN 09/22	09/22 41-162002205-2209	EURO.45	
3.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84210 PLJEVLJA ME	FT22294Q2P75 21.10.2022	1,217.94	0.00	121	RAČUN BR 2209-15850	09/22 2209-15850	EUR2.00	
4.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME	FT22294NV6OF 21.10.2022	280.48	0.00	121	RAČUN 09/22	09/22 119	EURO.30	

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
5.	JU CENTAR ZA KULTUR 535000000002030677	FT22294B09PM 21.10.2022	12.13	0.00	121	VODA 09/22		EURO.45	
6.	RONDOVICC LAZAR PLJEVLJA EUR100016101 STEVAN SAMARDDZICC NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL BB 84210 PLJEVLJA ME	FT22294KYRKL 21.10.2022	0.00	5.00		CHLANARINA			6101
7.	Addiko bank a.d.	FT22294XCV9W 21.10.2022	3.65	0.00		Naknade za transakciju			
		Prethodno stanje		Duguje		Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
		3,996.66		1,711.20		5.00		2,290.46	1 6

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%