

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190
Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 21.02.2023

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

Izvod broj 29 za račun 555-2909-55
Stanje i promjene sredstava na dan 20.02.2023

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	FT2305124SG3 20.02.2023	198.98	0.00	121	RAČUN 01/23	56-162002205-2301	EURO.45	
2.	ELEKTROPRIVREDA 530000000001670741	FT23051WB2ZY 20.02.2023	95.64	0.00	121	RAČUN 01/23	15-162002264-2301	EURO.45	
3.	GRIJANJE DOO UL KRALJA PETRA BB 84210 PLJEVLJA ME	FT23051TYGDS 20.02.2023	1,217.94	0.00	121	RAČUN BR.2301-15850	2301-15850	EUR2.00	
4.	CHISTOCCA DOO NARODNE REVOLUCIJE B.B. 84210 PLJEVLJA ME	FT23051XDJHD 20.02.2023	280.48	0.00	121	RAČUN ZA 01/23	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.	JUING DOO 510000000020096985	FT23051BZQ48 20.02.2023	240.00	0.00	120	RAČUN BR.23-3000-000009	23-3000-000009	EURO.45	
6.	NARODNA KNJIGA 51000000000637427	FT23051C2T4D 20.02.2023	187.22	0.00	120	RN BR.70/2023	70/2023	EURO.45	
7.	DIGITAL PRINT DESING 540000000001051625	FT23051MK92Z 20.02.2023	90.00	0.00	120	RAČUN	23-3000-000008	EURO.58	
8.	NACIONALNA BIBLIOTEKA DJURDJE CRNOJEV 535000000001157968	FT23051PP2QG 20.02.2023	17.00	0.00	120	RAČUN 24-97	24-97	EURO.58	
9.	BAHUS DOO 510000000002289531	FT2305176JGG 20.02.2023	31.20	0.00	120	RAČUNA 5.6/23	5.6/23	EURO.58	
10.	HOTEL PLJEVLJA 510000000003688077	FT23051VRW06 20.02.2023	100.00	0.00	120	RAČUN BR 25/2023	25/2023	EURO.58	
11.	MAXI DOO 530000000001643872	FT23051C4KVY 20.02.2023	60.30	0.00	120	RAČUN 002-7	002-7	EURO.58	
12.	VIN KOLOR DOO 530000000002472446	FT230519M495 20.02.2023	105.25	0.00	120	RAČUN BR 17	17	EURO.58	
13.	Addiko bank a.d.	FT23051KV2PW 20.02.2023	7.58	0.00		Naknade za transakciju			
Prethodno stanje				Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5,108.05				2,631.59	0.00		2,476.46	0	13

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00
Datum isteka:
Kamatna stopa: 0.00%