

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB

84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA

Datum izdavanja: 17.03.2018

Email: djinabajceta53@gmail.com

EBank: N

STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA

MSBR 02009226

TRG 13 JUL BB

84210 PLJEVLJA

ME

Strana: 1

Izvod broj 21 za račun 555-2909-55

Stanje i promjene sredstava na dan 16.03.2018

Broj Naziv i sjedište Nal primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
1. Opština Pljevlja PLJEVLJA Pljevlja 535000000000655896	FT18075B6P5J 16.03.2018	0.00	6,248.47	163	Prenos sredstava	00 II/2018	
2. ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT180755NPNS 16.03.2018	2,589.86	0.00	151	PLATA ZA 02/18	EUR140341000	
3. [REDACTED] 907000000005400110	FT18075VWZV2 16.03.2018	484.76	0.00	151	PLATA ZA 02/2018	[REDACTED]	
4. [REDACTED] 510260998129501555	FT18075J90HT 16.03.2018	567.31	0.00	151	PLATA ZA 02/18		
5. [REDACTED] 510300998429501252	FT18075N73L1 16.03.2018	513.46	0.00	151	PLATA ZA 02/2018		
6. [REDACTED] 530100010005333456	FT18075YPFBW 16.03.2018	199.58	0.00	151	PLATA ZA 02/2018		
7. [REDACTED] 540000003210911411	FT18075H8RG3 16.03.2018	192.84	0.00	151	PLATA ZA 02/2018		
8. [REDACTED] 530100010007588512	FT18075ZC5NZ 16.03.2018	175.70	0.00	151	PLATA ZA 02/2018		

9.	SAVEZ SINDIKATA 520000000103410029	FT18075NS6KW 16.03.2018	6.51	0.00	163	SINDIKALNA ČLANARINA 2/2048	02009226-507
10.	SINDIKAT UPARAVE I PRAVOSUDJA 550000000000278861	FT18075Z2SF1 16.03.2018	4.34	0.00	163	SINDIKALNA CLANARINA	
11.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA 505000000000877533	FT18075MN7GF 16.03.2018	10.84	0.00	163	SINDIKALNA CLANARINA	
12.	SINDIKALNA 505000000000877533	FT18075386BY 16.03.2018	12.83	0.00	163	RATA 02/ [REDACTED]	[REDACTED]
13.	MISHEL BP 550000000000831761	FT18075TZ4K3 16.03.2018	22.66	0.00	163	UPLATA RATE PO SPISKU 151/2017	[REDACTED]
14.	LOVCEN ZZO 5100000000006597204	FT18075DW5Y9 16.03.2018	60.00	0.00	122	ŽO 2/2018	[REDACTED]
15.	UNIQA 540000000000401628	FT18075X772Z 16.03.2018	6.78	0.00	163	POLISA BE 61-3991;3992	[REDACTED]
16.	UNIQA 540000000000401628	FT18075DL09B 16.03.2018	6.00	0.00	122	POLISA 60-10057	[REDACTED]
17.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18075N72MN 16.03.2018	94.61	0.00	163	UPLATA KREDITA 02/2018	[REDACTED]
18.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18075WSMJS 16.03.2018	171.84	0.00	163	UPLATA KREDITA	[REDACTED]
19.	JUING DOO PG 550000000000740387	FT18075HJWKP 16.03.2018	9.90	0.00	163	6 RATA 2/2018	[REDACTED]
20.	Pljevlja Porez na graDjevinske 535000000507800220	FT180753Y02G 16.03.2018	7.00	0.00	163	POREZ NA OBJEKTE 02/18	18 02009226-507
21.	STAMBENA ZGRADA 510000000009447064	FT1807529CZP 16.03.2018	10.00	0.00	163	ODRŽAVANJE ZGRADE- [REDACTED]	[REDACTED]
22.	ERSTE BANKA 907000000005400110	FT18075DT4FP 16.03.2018	95.80	0.00	163	UPLATA KREDITA	[REDACTED]
23.	SAVA MNE 525000000000425486	FT18075FWMJS 16.03.2018	18.31	0.00	163	REGISTRACIJA VOZILA [REDACTED]	[REDACTED]

24.	PoddoricaPorez na nepokretnosti 550000000302801491	FT18075MQTSV 16.03.2018	15.00	0.00	163	POOREZ NA NEPOK. [REDACTED] [REDACTED] 18 02009226-507
25.	OD PILA PV 540710003240541130	FT18075XZXP 16.03.2018	25.50	0.00	163	RATA 12 [REDACTED]
26.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18075KV1B6 16.03.2018	89.47	0.00	163	UPLATA KREDITA 02/2018 [REDACTED]
27.	LOVCEN AUTO 550000000001396689	FT18075T7G9V 16.03.2018	48.88	0.00	163	REGISTRACIJA VOZILA 2016 2017 SPECIFIKACIJA 8
28.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18075LKTRT 16.03.2018	138.39	0.00	163	UPLATA KREDITA 2/2018 [REDACTED]
29.	METALAC MARKET 510000000001615090	FT18075DJXZ2 16.03.2018	20.26	0.00	163	UPLATE RATE 2/2018 [REDACTED]
30.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18075ZQ533 16.03.2018	213.00	0.00	163	UPLATA KREDITA [REDACTED]
31.	ERSTE BANKA 907000000005400110	FT180759SDKD 16.03.2018	144.49	0.00	163	UPLATA KREDITA 02/2018 [REDACTED]
32.	NLB 907000000005300103	FT18075M1TKH 16.03.2018	25.83	0.00	163	UPLATA KREDITA 02/2018 [REDACTED]
33.	NLB 907000000005300103	FT18075FDYVR 16.03.2018	164.45	0.00	163	UPLATA KRED [REDACTED]
34.	NLB 907000000005300103	FT18075HYQQ6 16.03.2018	102.27	0.00	163	UPLATA KREDITA 02/2018 [REDACTED]
35.	Naknade za transakciju	FT18075S6NLZ 16.03.2018	13.35	0.00		Naknada za dospelje obaveze

Prethodno stanje
848.52

Duguje
6,261.82

Potražuje
6,248.47

Novo stanje
835.17

Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
1 34

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%