

ADDIKO BANK A.D.
TRG ĐORĐA PERUNIČIĆA BB
84210 PLJEVLJA
052300412
PIB:02454190

Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 01.05.2018

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

Strana: 1

Izvod broj 31 za račun 555-2909-55
Stanje i promjene sredstava na dan 30.04.2018

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
1.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 4 8 PLJEVLJA 540000000000456530	FT181209W62J 30.04.2018	0.00	6,251.59	163	NETO PLATA ZA III	99 00 III/2018	
2.	OPSTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 4 8 PLJEVLJA 540000000000456530	FT18120JDPG3 30.04.2018	0.00	1,000.00	163	pRENOS SREDSTAVA	99 99	
3.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18120BKHYM 30.04.2018	2,574.86	0.00	151	PLATA 03/18	EUR140341000	
4.		FT18120KJ9SN 30.04.2018	535.57	0.00	151	PLATA 03/18	3209483474	
5.		FT18120J9SPL 30.04.2018	567.31	0.00	151	PLATA 03/18		
6.		FT18120VPT1G 30.04.2018	513.46	0.00	151	PLATA 03/18		
7.		FT181208YBKF 30.04.2018	199.58	0.00	151	PLATA 03/18		
8.		FT18120M9200 30.04.2018	192.84	0.00	151	PLATA 03/18		

9.		FT181204L2RG 30.04.2018	175.70	0.00	151	PLATA 03/18	
10.	SAVEZ SINDIKATA CG 520000000103410029	FT1812006RJ3 30.04.2018	6.52	0.00	163	ČLANARINA 03/18	18 02009226-507
11.	SINDIKAT UPRAVE 550000000000278861	FT181200S2Q0 30.04.2018	4.34	0.00	163	ČLANARINE 03/18	02009226-507
12.	SINDIKALNA UPRAVE 505000000000877533	FT18120P90PW 30.04.2018	10.86	0.00	163	ČLANARINA 03/18	
13.	MISHEL B POLJE 550000000000831761	FT18120X8YYC 30.04.2018	22.66	0.00	163	PO SPISU	
14.	LOVCCEN OSIGURANJE 510000000006597204	FT18120WSKSC 30.04.2018	60.00	0.00	122	OSIGURANJE	
15.	UNIQA 540000000000401628	FT18120BQN29 30.04.2018	6.78	0.00	122	POLISA 61-3991-3992	
16.	UNIQA 540000000000401628	FT181205ZP2C 30.04.2018	6.00	0.00	122	POLISA 60-10057	
17.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18120L5R2F 30.04.2018	171.84	0.00	163	KREDIT 03/18	
18.	JUING PG 550000000000740387	FT181201F8CM 30.04.2018	9.90	0.00	163	PLATA 03/18	
19.	UNO NK 510000000000932792	FT18120LW5F3 30.04.2018	11.67	0.00	163	UPLATA RATE	
20.	ERSTE BANKA AD PODGORICA 907000000005400110	FT181203XVFC 30.04.2018	95.80	0.00	163	KREDIT 03/18	
21.	LOVCCEN AUTO 550000000001396689	FT18120VPR2X 30.04.2018	23.57	0.00	163	REGISTRACIJA VOZILA	
22.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18120VCXWV 30.04.2018	138.39	0.00	163	KREDIT 03/18	
23.	METALAC MARKET 510000000001615090	FT18120SZ3VY 30.04.2018	20.26	0.00	163	RATA	
24.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT18120KYHRX 30.04.2018	213.00	0.00	163	KREDIT 03/18	

25.	UNO NK 51000000000932792	FT18120JH4LL 30.04.2018	6.42	0.00	163	RATA BR 1-PO SPISKU	
26.	NLB BANKA AD 907000000005300103	FT18120R1GSF 30.04.2018	164.45	0.00	163	KREDIT 03/18	
27.	SAVA MONTENEGRO 52500000000425486	FT18120YV2GJ 30.04.2018	18.31	0.00	163	REGIS VOZILA	
28.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT1812016F79 30.04.2018	94.61	0.00	163	KREDIT 03/18	
29.	SINDIKALNA ORGAANIZACIJA 50500000000877533	FT18120DN7FN 30.04.2018	12.83	0.00	163	RATA 03/18	
30.	Pljevlja Porez na graDjevinske 535000000507800220	FT181208TSBQ 30.04.2018	7.00	0.00	140	POREZ NA ANEPOK 03/18	18 02009226-507
31.	Naknade za transakciju	FT18120S900K 30.04.2018	11.55	0.00		Naknada za dospjele obaveze	
32.	STAMBENA ZGRADA 510000000009447064	FT181202DZ8X 30.04.2018	10.00	0.00	163	ODRŽAVANJE ZGRADE	
33.	GLAVNI GRAD PG 550000000302801491	FT18120DH7YK 30.04.2018	15.00	0.00	140	POREZ NA NEPOK	18 02009226-507
34.	ADDIKO BANK AD PODGORICA 907-55501-69	FT181201YPZK 30.04.2018	89.47	0.00	163	KREDIT 03/18	
35.	ERSTE BANKA AD PODGORICA 907000000005400110	FT18120ZYP2N 30.04.2018	144.49	0.00	163	KREDIT 03/18	
36.	NLB BANKA AD 907000000005300103	FT18120G663F 30.04.2018	25.83	0.00	163	KREDIT 03/18	
37.	NLB BANKA AD 907000000005300103	FT181205NZGL 30.04.2018	102.27	0.00	163	KREDIT	
38.	Naknade za transakciju	FT18120C57BM 30.04.2018	2.55	0.00		Naknada za dospjele obaveze	
39.		30.04.2018	0.00	0.06		Kreditna kamata	

	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	605.03	6,265.69	7,251.65	1,590.99	3	36
Informacije o prekoračenju:						
Odobreni iznos:	0.00					
Datum isteka:						
Kamatna stopa:	0.00%					