

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

Platni promet u zemlji
Organizaciona jedinica: 61 PLJEVLJA
Datum izdavanja: 30.05.2018

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

Strana: 1

Izvod broj 41 za račun 555-2909-55 Stanje i promjene sredstava na dan 29.05.2018

Broj Nal	Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Ditagojevića Podgorica 90700000008300119	FT18149Z9RY4 29.05.2018	0.00	2,000.00		ug04-2859/2 NARODNA BIBLIOTEKA STE 40801-Ministarstvo kulture, sp	00 408011381-02372126	
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Ditagojevića Podgorica 90700000008300119	FT18149GB7YD 29.05.2018	0.00	900.00		ug04-2860/2NAR BIBL STEV SAMARZIC 40801-Ministarstvo kulture, sp	00 408011381-02372126	
3.	STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA B	TT1814901000 29.05.2018	60.00	0.00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
4.	Naknade za transakciju	FT18149KGS7C 29.05.2018	0.50	0.00		Naknada za dospjele obaveze		
	Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	1,971.79		60.50	2,900.00		4,811.29	2	2

Informacije o prekoračenju:

Odobreni iznos: 0.00

Datum isteka:

Kamatna stopa: 0.00%