



Izvod broj 16 za promet i stanje računa 510000000002170318 na dan 10.07.2023

Matični broj	02023113	Naziv	J.U. GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG NOVI - TRG OD KNJIGE	Adresa	Trg Herceg Stjepana br.6 85340 Herceg Novi	Sjedište	Herceg Novi		
PIB	02023113	Fah	0387	Lokacija	55720	Telefon	+38231321900	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
16.830,93	983,02	748,50	16.596,41	0,00	0,00	0,00	3	3	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0669160774	51000000000033990	163	10/07/2023	10/07/2023	217,54		0,20	1-3717-2023
55720 "BLUE LINE" D.O.O. HERCEG NOVI Igalo Ostali transferi									
2	0669160775	51000000000235847	163	10/07/2023	10/07/2023	190,98		0,20	56616/2023
55723 "REBRACOMMERCE" D.O.O. Herceg Novi Ostali transferi									
3	0669160776	510000000002165856	163	10/07/2023	10/07/2023	574,50		0,20	14256/2023/2
55720 "BASIC" D.O.O. Herceg Novi Herceg Novi Ostali transferi									
4	0669168708	51000000000000331		10/07/2023	10/07/2023		748,50	0,00	89-99-9831-978-0202311
CKB:Prenos DEV->PP (OWN transfer) Podgorica Prenos sa deviznog na domaci racun (OWN transfer).									
						UKUPNO	983,02	748,50	0,60



Izvod broj 17 za promet i stanje računa 51000000002170318 na dan 11.07.2023

Matični broj	02023113	Naziv	J.U. GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG NOVI - TRG OD KNJIGE	Adresa	Trg Herceg Stjepana br.6 85340 Herceg Novi	Sjedište	Herceg Novi		
PIB	02023113	Fah	0387	Lokacija	55720	Telefon	+38231321900	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
16.596,41	3.035,34	4.000,00	17.561,07	0,00	0,00	0,00	4	4	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0669641456	51099700000000436		11/07/2023	11/07/2023	0,80		0,00	25194-PPT 51000000002170318
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/07/2023- ID:25194 vrsta:PPT									
2	0669932595	51000000000033990	121	11/07/2023	11/07/2023	149,54		0,40	1-3766-2023
55720 "BLUE LINE" D.O.O. HERCEG NOVI Igalo AVIO KARTA									
3	0669941227	5100000000000331		11/07/2023	11/07/2023	2.860,00		1,14	812381 89-99-9935-978- 02023113-1
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:812381									
4	0669941229	5100000000000331		11/07/2023	11/07/2023	25,00		0,40	812381 89-99-9935-978- 02023113-1
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:812381									
5	0669941562	51000000000877793	163	11/07/2023	11/07/2023		4.000,00	0,00	734/23 18 02428121-906
55720 Turisticka organizacija OPSTINE HERCEG NOVI Herceg Novi Uplata po ugovoru o sponzorstvu									
UKUPNO						3.035,34	4.000,00	1,94	