

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje	Rezervisana sredstva na računu	0.00
703.72	0.00	592.08	1,295.80	0	3	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,295.80

PROMENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.04.2023	- :- Naknada: 0.00	348.98	121	prenos sred po zahtjevu br 129/2023 tel racuni 01-03/23		08700002290694 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.04.2023	- :- Naknada: 0.00	174.30	121	prenos sred po zahtjevu br 127/2023 struja 03/23		08700002290692 (2)
3	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.04.2023	- :- Naknada: 0.00	68.80	121	prenos sred po zahtjevu br 128/2023 dn.novine 01-03/23		08700002290695 (2)

Ukupno za račun 530-000000050398-42
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	0.00	592.08
--------------------	-------------	---------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje	Rezervisana sredstva na računu	0.00
1,295.80	129.30	0.00	1,166.50	4	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,166.50

PROMENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 25.04.2023	86.90 Naknada: 0.40	- : -	463	PUTNI NALOG BR.137		03910214182001 (1)
2	SPORTSKI CENTAR IGALO DOO HERCEG NOVI,, Put II Dalmatinske br 530-0000000020034-51	05 Herceg Novi 25.04.2023	31.50 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga SMJESTAJ	RN BR.810	03910213882001 (1)
3	?BOKA SUN? D.O.O. HERCEG NOVI,IGALO,, ,LUKE VUKALOVICA BB,IGA 510-0000000101859-13	05 Herceg Novi 25.04.2023	10.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga TRANSFER	RN BR.24	03910213879001 (1)
4	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.04.2023	0.90 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.25		09866666807001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42 (postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	129.30	0.00
--------------------	---------------	-------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje		
1,166.50	0.00	150.00	1,316.50	0	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,316.50

PROMENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 28.04.2023	- : - Naknada: 0.00	150.00	121	prenos sred po zahtjevu br 123/2023 poklon vauceri za 8.Mart		08700002352428 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	0.00	150.00
--------------------	-------------	---------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje	Rezervisana sredstva na računu	
1,316.50	7.00	0.00	1,309.50	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,309.50

PROMENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023	5.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		08700002366062 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023	2.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		08700002373655 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	7.00	0.00
--------------------	-------------	-------------