

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 | | |
| 2,276.33 | 7.00 | 0.00 | 2,269.33 | 2 | 0 | Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| | | | | | | Trajni nalozi | 0.00 |
| | | | | | | Pokriće | 2,269.33 |

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 01.06.2023 | 5.00 Naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obav.ili trans.ebank | | 08700002648996 (1) |
| 2 | NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 01.06.2023 | 2.00 Naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Odrzavanje-bez paket | | 08700002655397 (1) |

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

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Ukupno EURA | 7.00 | 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 | Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| 2,269.33 | 85.70 | 2,653.75 | 4,837.38 | 2 | 2 | Trajni nalozi | 0.00 |
| | | | | | | Pokriće | 4,837.38 |

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 02.06.2023 | 85.30 Naknada: 0.40 | - : - | 463 | PUTNI NALOG 197 | | 02852620638001 (1) |
| 2 | NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 02.06.2023 | 0.40 Naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.02 | | 09857334773001 (1) |
| 3 | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje podataka 02.06.2023 | - : - Naknada: 0.00 | 1,866.35 | 121 | prenos sredstava po zahtjevu br 195/2023 Nova Knjiga | | 08700002668704 (2) |
| 4 | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje podataka 02.06.2023 | - : - Naknada: 0.00 | 787.40 | 121 | prenos sredstava po zahtjevu broj 194/2023 dug za vodu | | 08700002668705 (2) |

Ukupno za račun 530-000000050398-42 (postoji 4 naloga)

| | | |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Ukupno EURA | 85.70 | 2,653.75 |
|--------------------|--------------|-----------------|