

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

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
1,254.69	620.39	311.72	946.02	3	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	946.02

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 30.01.2023	500.31 Naknada: 0.58	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02803726032001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 30.01.2023	119.10 Naknada: 0.40	- : -	452	PUTNI NALOG BR 29		02803725704001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 30.01.2023	0.98 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.30		09856798205001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, Trg Marsala Tit,, a br.2, Herceg Novi, 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka 30.01.2023	- : - Naknada: 0.00	311.72	121	ispl.po zahtjevu br.18/2023 [0632961179]		08700001536358 (2)

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

Ukupno EURA	620.39	311.72
--------------------	---------------	---------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG
530-0000000050398-42

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
946.02	362.99	500.31	1,083.34	3	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,083.34

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	?CISTOCA? J.P., , 510-0000000000288-49	05 Herceg Novi 31.01.2023	311.72 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	10309	02803726026001 (1)
2	?CISTOCA? J.P., , 510-0000000000288-49	05 Herceg Novi 31.01.2023	50.55 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	171161/2022	02803726029001 (1)
3	NLB Banka AD., , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 31.01.2023	0.72 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.31		09856846010001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 31.01.2023	- : - Naknada: 0.00	500.31	121	ispl.po zah.br. 19/2023 rata po reprogramu		08700001546707 (2)

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

Ukupno EURA	362.99	500.31
--------------------	---------------	---------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

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
1,083.34	7.00	0.00	1,076.34	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,076.34

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 01.02.2023	5.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		08700001567504 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.02.2023	2.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		08700001570426 (1)

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

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

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG
530-0000000050398-42

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
1,076.34	50.40	0.00	1,025.94	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,025.94

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 03.02.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	racun br 41 apartman		02852575522001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.02.2023	0.40 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.03		09856864532001 (1)

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

Ukupno EURA	50.40	0.00
--------------------	--------------	-------------