

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,948.72	1,074.97	0.00	873.75	12	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	873.75

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 04.04.2023	500.31 Naknada: 0.58	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02803759237001 (1)
2	Elektroprivreda AD, „ Niksic 520-000000004305-61	05 Herceg Novi 04.04.2023	211.33 Naknada: 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga	2170504/2111452	02803759251001 (1)
3	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 04.04.2023	100.00 Naknada: 0.40	- : -	452	Druga lična primanja UGOVOR O DJELU 108		02852602111001 (1)
4	?SPORTSKI CENTAR? J.P. Igalo,, , 510-000000004608-87	05 Herceg Novi 04.04.2023	63.20 Naknada: 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga	RC BR 180	02803759276001 (1)
5	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb., Herceg Novi 530-000000005041-22	05 Herceg Novi 04.04.2023	50.55 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga	31722/2023	02803759234001 (1)
6	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb., Herceg Novi 530-000000005041-22	05 Herceg Novi 04.04.2023	50.55 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga	15978/2023	02803759231001 (1)
7	?GRBO-MNM?DOO,, , 510-000000002031-58	05 Herceg Novi 04.04.2023	40.95 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	4417/2023	02852602114001 (1)

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				
8	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 04.04.2023	25.94 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga		02803759248001 (1)
9	?BOKA SUN? D.O.O. HERCEG NOVI,IGALO,, ,LUKE VUKALOVIĆA BB,IGA 510-0000000101859-13	05 Herceg Novi 04.04.2023	20.00 Naknada: 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga	RC BR 3	02803759279001 (1)
10	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 04.04.2023	6.17 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga	031324328	02803759245001 (1)
11	NLB Banka AD,, , 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.04.2023	3.62 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.04		09866451902001 (1)
12	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 04.04.2023	2.35 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	02803759242001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 12 naloga)

Ukupno EURA	1,074.97	0.00
--------------------	-----------------	-------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
873.75	210.76	0.00	662.99	8	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	662.99

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	AMARE MARE DOO HERCEG NOVI, BIJELA 161., HERCEG-NOVI 530-000000050881-48	05 Herceg Novi 05.04.2023	89.20 Naknada: 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	7/2023	02803759574001 (1)
2	MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-000000013881-80	05 Herceg Novi 05.04.2023	63.05 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	221432/202303	02803759556001 (1)
3	PRINT CENTAR HNOVI,, , 565-000000008717-29	05 Herceg Novi 05.04.2023	22.40 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	722/91/2023	02803759571001 (1)
4	AMARE MARE DOO HERCEG NOVI, BIJELA 161., HERCEG-NOVI 530-000000050881-48	05 Herceg Novi 05.04.2023	9.45 Naknada: 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	8/2023	02803759568001 (1)
5	S Press plus, ,, Podgorica 535-000000014067-73	05 Herceg Novi 05.04.2023	8.80 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	RC. BR. 10850	02803759562001 (1)
6	S Press plus, ,, Podgorica 535-000000014067-73	05 Herceg Novi 05.04.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	130	Plaćanje taxi	RC.BR. 8300	02803759559001 (1)
7	S Press plus, ,, Podgorica 535-000000014067-73	05 Herceg Novi 05.04.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	RC BR 9604	02803759565001 (1)

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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				
8	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.04.2023	1.86 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.05		09866468595001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	210.76	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		
662.99	0.00	711.64	1,374.63	0	2	Rezervisana sredstva na računu	0.00
						Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,374.63

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 07.04.2023	- : - Naknada: 0.00	500.31	121	prenos sred po zahtjevu br 110/23 rata po reprogramu		08700002167708 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 07.04.2023	- : - Naknada: 0.00	211.33	121	prenos sred po zahtjevu br 109/2023 struja za 02/23		08700002167711 (2)

Ukupno za račun 530-000000050398-42
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	0.00	711.64
--------------------	-------------	---------------