

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
<b>2,461.41</b>	<b>551.16</b>	<b>2,992.33</b>	<b>4,902.58</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,902.58</b>

### 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 03.07.2023	500.31 Naknada: 0.45	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	03910251758001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 03.07.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	akontacija		03910251755001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.07.2023	0.85 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.03		09857629990001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 03.07.2023	- : - Naknada: 0.00	2,992.33	121	Isplata po zahtjevu za renoviranje prijemnog odjeljenja	27/2023	08700002967352 (2)

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>551.16</b>	<b>2,992.33</b>
--------------------	---------------	-----------------

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
<b>4,902.58</b>	<b>170.16</b>	<b>16.20</b>	<b>4,748.62</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,748.62</b>

### 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	CNB D CRNOJEVIC,, , 535-000000011579-68	05 Herceg Novi 05.07.2023	90.00 Naknada: 0.36	- : -	131	troskovi za izdavanje licence	m br.24-645	03910252919001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 05.07.2023	79.40 Naknada: 0.40	- : -	452	Druga lična primanja - putni nalog br 235		03910252916001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.07.2023	0.76 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.05		09857649020001 (1)
4	text332 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 05.07.2023	- : - Naknada: 0.00	16.20	363	Uplata pazara - povrat novca od akontacije		03910252912001 (2)

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>170.16</b>	<b>16.20</b>
--------------------	---------------	--------------

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		
<b>4,748.62</b>	<b>1,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345.62</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Trajni nalozi	0.00
						<b>Pokriće</b>	<b>3,345.62</b>

## 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	AL KONSTRUKCIJA, PODGORIEKI PUT B,, B N 540-0000000007876-88	05 Herceg Novi 07.07.2023	1,400.00 Naknada: 3.00	- : -	120	Plaćanje robe	23-000034	03910253951001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.07.2023	3.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.07		09857664320001 (1)

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,403.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------	-----------------	-------------