

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 | |
| 4,837.38 | 500.76 | 0.00 | 4,336.62 | 2 | 0 | Trajni nalozi | 0.00 |
| | | | | | | Pokriće | 4,336.62 |

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 05.06.2023 | 500.31 Naknada: 0.45 | - : - | 127 | Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica | reprogram [18]02023113-906 | 02822515617001 (1) |
| 2 | NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 05.06.2023 | 0.45 Naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.05 | | 09857363296001 (1) |

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

| | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| Ukupno EURA | 500.76 | 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 | Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| 4,336.62 | 1,323.13 | 0.00 | 3,013.49 | 14 | 0 | Trajni nalozi | 0.00 |
| | | | | | | Pokriće | 3,013.49 |

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 | JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZAC,, , 510-000000000169-18 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 787.40 Naknada: 0.45 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 1-000312-010800 | 03910241573001 (1) |
| 2 | text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 101.50 Naknada: 0.40 | - : - | 452 | PUTNI NALOG BR 205 | | 02803776787001 (1) |
| 3 | CNB D CRNOJEVIC,, , 535-0000000011579-68 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 100.00 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga NAPREDNI KURS | 24-347 | 03910241579001 (1) |
| 4 | GRUBAC SVETLANA, PARTIZANSKI PUT BR 1,, HERCEG NOVI 520-0320000010099-91 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 100.00 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga -POSAD JAVNIH NABAVKI | | 03910241576001 (1) |
| 5 | MTELD.O.O-račun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 63.46 Naknada: 0.14 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 221432/202305 | 03910241585001 (1) |
| 6 | Elektroprivreda AD, ,, Niksic 520-000000004305-61 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 59.71 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 2170504/2111 | 03910241603001 (1) |
| 7 | ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb,, Herceg Novi 530-0000000005041-22 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 50.55 Naknada: 0.14 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 63266/2023 | 03910241582001 (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 | telekom,, , 510-000000000103-22 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 25.94 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga FIKSNA STANDARD | | 03910241591001 (1) |
| 9 | S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 8.80 Naknada: 0.36 | - : - | 120 | Plaćanje robe NOVINE 21-31.05.2023. | 18764 | 03910241597001 (1) |
| 10 | S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 8.00 Naknada: 0.36 | - : - | 120 | Plaćanje robe NOVINE 11-20.05.2023. | 17457 | 03910241600001 (1) |
| 11 | S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 6.40 Naknada: 0.36 | - : - | 120 | Plaćanje robe NOVINE 01-10.05.2023. | 16144 | 03910241606001 (1) |
| 12 | telekom,, , 510-000000000103-22 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 6.17 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 031324328 | 03910241594001 (1) |
| 13 | NLB Banka AD,, , 530-000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 08.06.2023 | 4.37 Naknada: 0.00 | - : - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.08 | | 09857396164001 (1) |
| 14 | telekom,, , 510-000000000103-22 | 05 Herceg Novi 08.06.2023 | 0.83 Naknada: 0.36 | - : - | 121 | Plaćanje usluga | 031321900 | 03910241588001 (1) |

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 14 naloga)

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Ukupno EURA | 1,323.13 | 0.00 |
|--------------------|-----------------|-------------|