

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
3,345.62	2,048.37	500.31	1,797.56	10	1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,797.56

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	"NOVA KNJIGA" DOO PODGORICA,, , 510-0000000011113-69	05 Herceg Novi 10.07.2023	1,866.35 Naknada: 3.00	- : -	120	Plaćanje robe	23-3000-000151	03910254667001 (1)
2	MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80	05 Herceg Novi 10.07.2023	59.00 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	221432/202306	03910254682001 (1)
3	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb,, Herceg Novi 530-0000000005041-22	05 Herceg Novi 10.07.2023	50.55 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	79064/2023	03910254670001 (1)
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 10.07.2023	25.94 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		03910254673001 (1)
5	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 10.07.2023	11.58 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	03910254679001 (1)
6	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 10.07.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	23498	03910254691001 (1)
7	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 10.07.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	22173	03910254688001 (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	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 10.07.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	20875	03910254685001 (1)
9	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 10.07.2023	6.17 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031324328	03910254676001 (1)
10	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.07.2023	4.78 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.10		09857682344001 (1)
11	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 10.07.2023	- : - Naknada: 0.00	500.31	121	Isplata po zahtjevu za mjesečnu ratu za reprogram poreskog potraživanja	232/2023	08700003033738 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	2,048.37	500.31
--------------------	-----------------	---------------

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje		
1,797.56	9,163.56	10,394.11	3,028.11	14	4	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,028.11

PROMENE

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				
1	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-000000030000-74	05 Herceg Novi 11.07.2023	2,098.63 Naknada: 3.00	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	03910255527001 (1)
2	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	1,101.06 Naknada: 3.00	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255521001 (1)
3	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	851.25 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255518001 (1)
4	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	825.63 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255530001 (1)
5	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	821.11 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255512001 (1)
6	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	800.01 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255509001 (1)
7	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	699.53 Naknada: 0.30	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255515001 (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	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	638.52 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255536001 (1)
9	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	616.81 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255503001 (1)
10	[REDACTED]	05 Herceg Novi 11.07.2023	558.15 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		03910255539001 (1)
11	DOO Euro tehnika, Podgorica,, Podgorica 540-0000000003110-30	05 Herceg Novi 11.07.2023	60.33 Naknada: 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade [REDACTED]	312023	03910255533001 (1)
12	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46,, Podgorica 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 11.07.2023	51.35 Naknada: 0.14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade [REDACTED]	0540002398057	03910255506001 (1)
13	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 11.07.2023	30.87 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02023113-906	03910255524001 (1)
14	NLB Banka AD,, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.07.2023	10.31 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.11		09857686227001 (1)
15	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 11.07.2023	- : - Naknada: 0.00	9,188.45	121	Isplata po zahtjevu za LD za 06/2023	238/2023	08700003044269 (2)
16	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 11.07.2023	- : - Naknada: 0.00	905.66	121	Isplata po zahtjevu za clanove savjeta za 06/2023	238/2023	08700003044267 (2)
17	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 11.07.2023	- : - Naknada: 0.00	150.00	121	Isplata po zahtjevu za agenciju za racunovodstvo za april 2023	176/2023	08700003054323 (2)
18	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 11.07.2023	- : - Naknada: 0.00	150.00	121	Isplata po zahtjevu za agenciju za racunovodstvo za maj 2023	210/2023	08700003054321 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 18 naloga)

Ukupno EURA	9,163.56	10,394.11
--------------------	-----------------	------------------