

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
1,252.72	0.00	2,304.01	3,556.73	0	5

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,556.73

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 06.03.2023	- :- Naknada: 0.00	1,155.43	121	Isplata po zahtjevu-Izdaci za telefonske usluge	57/2023	08700001859446 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 06.03.2023	- :- Naknada: 0.00	500.31	121	Isplata po zahtjevu-Rata za reprogram poreskog potraživanja	68/2023	08700001859451 (2)
3	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 06.03.2023	- :- Naknada: 0.00	311.72	121	Isplata po zahtjevu-Rata za izmirenje duga prema Cistoci	69/2023	08700001859450 (2)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 06.03.2023	- :- Naknada: 0.00	184.90	121	Isplata po zahtjevu-Elektricna energija za 01/2023	54/2023	08700001859448 (2)
5	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 06.03.2023	- :- Naknada: 0.00	151.65	121	Isplata po zahtjevu-Racuni za Cistocu za 12/2022 i 01-02/2023	70/2023	08700001859445 (2)

Ukupno za račun 530-000000050398-42
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	0.00	2,304.01
--------------------	-------------	-----------------

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
3,556.73	168.64	0.00	3,388.09	6	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,388.09

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	MTELD.O.O- racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80	05 Herceg Novi 08.03.2023	84.09 Naknada: 0.14	- : -	121	Placanje usluga	221432/202302	02852590620001 (1)
2	GRADSKA MUZIKA H NOVI,, H NOVI, 510-0000000068282-58	05 Herceg Novi 08.03.2023	50.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Placanje usluga	00007/2023	02852590623001 (1)
3	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 08.03.2023	25.94 Naknada: 0.14	- : -	121	Placanje usluga		02852590626001 (1)
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 08.03.2023	6.17 Naknada: 0.14	- : -	121	Placanje usluga	031324328	02852590629001 (1)
5	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 08.03.2023	1.52 Naknada: 0.14	- : -	121	Placanje usluga	031321900	02852590617001 (1)
6	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.03.2023	0.92 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.08		09856961236001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	168.64	0.00
--------------------	---------------	-------------