

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
2,179.82	240.98	0.00	1,938.84	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,938.84

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	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3., Podgorica 530-0000000001357-16	05 Herceg Novi 08.05.2023	240.84 Naknada: 0.14	- : -	122	Plaćanje premija osiguranja i reosiguranja	006901	02852611502001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.05.2023	0.14 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.08		09866875945001 (1)

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

Ukupno EURA	240.98	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
1,938.84	553.05	0.00	1,385.79	15	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,385.79

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	?BIRO? D.O.O., , 510-000000004419-72	05 Herceg Novi 09.05.2023	150.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	RN BR 1	02852612021001 (1)
2	?REBRACOMMERCE?D.O.O., , 510-000000002358-47	05 Herceg Novi 09.05.2023	100.50 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	26633/2023	02852612012001 (1)
3	MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80	05 Herceg Novi 09.05.2023	61.55 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	221432/202304	02852612036001 (1)
4	AMARE MARE DOO HERCEG NOVI, BIJELA 161., HERCEG-NOVI 530-0000000050881-48	05 Herceg Novi 09.05.2023	53.90 Naknada: 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	10/2023	02852612033001 (1)
5	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb., Herceg Novi 530-000000005041-22	05 Herceg Novi 09.05.2023	50.58 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	47490/2023	02852612018001 (1)
6	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 09.05.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	MATER TROSKOVI		02852612006001 (1)
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 09.05.2023	25.94 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		02852612039001 (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	?BASIC? D.O.O. Herceg Novi,, , 510-0000000021658-56	05 Herceg Novi 09.05.2023	21.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	12406/2023/1	02852612009001 (1)
9	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 09.05.2023	8.20 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	14804	02852612024001 (1)
10	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 09.05.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	12/93	02852612030001 (1)
11	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 09.05.2023	6.60 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	13499	02852612027001 (1)
12	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 09.05.2023	6.17 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031324328	02852612042001 (1)
13	Posta Crne Gore,, , 510-000000000109-04	05 Herceg Novi 09.05.2023	4.35 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	02419	02852612015001 (1)
14	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 09.05.2023	3.76 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.09		09866894119001 (1)
15	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 09.05.2023	2.50 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	02852612045001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42 (postoji 15 naloga)

Ukupno EURA	553.05	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
1,385.79	49.97	0.00	1,335.82	3	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,335.82

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	Elektroprivreda AD, ,, Niksic 520-000000004305-61	05 Herceg Novi 10.05.2023	36.60 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	2172752/2136358	02803771751001 (1)
2	JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZAC,, , 510-000000000169-18	05 Herceg Novi 10.05.2023	12.65 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	11226	02803771748001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.05.2023	0.72 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.10		09866900622001 (1)

 Ukupno za račun 530-000000050398-42
 (postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	49.97	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
1,335.82	613.26	240.84	963.40	3	1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	963.40

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 11.05.2023	500.31 Naknada: 0.45	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02852613324001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 11.05.2023	112.10 Naknada: 0.40	- : -	463	putni naslog 181 i 181/1		02852613321001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.05.2023	0.85 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.11		09857208873001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 11.05.2023	- : - Naknada: 0.00	240.84	121	prenos sred po zahtjevu br 172/2023 osig.zaposlenih		08700002460768 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42 (postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	613.26	240.84
--------------------	---------------	---------------