

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
1,374.63	0.00	659.82	2,034.45	0	2

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,034.45

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 10.04.2023	- : - Naknada: 0.00	459.82	121	prenos sred po zahtjevu br 115/2023		08700002179531 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 10.04.2023	- : - Naknada: 0.00	200.00	121	prenos sred po zahtjevu br 116/2023		08700002179530 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	659.82
--------------------	-------------	---------------

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
2,034.45	745.04	0.00	1,289.41	4	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,289.41

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	MODUL DESIGN DOO, CRKVENA 23., HERCEG NOVI 520-0000000036621-16	05 Herceg Novi 11.04.2023	459.82 Naknada: 0.46	- : -	121	DEMONTAZA I MONTAZA OSIGURACA	00042/2023	03910204267001 (1)
2	?BIRO? D.O.O., , 510-0000000004419-72	05 Herceg Novi 11.04.2023	200.00 Naknada: 0.46	- : -	121	Placanje usluga	RN BR.8	03910204270001 (1)
3	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG., TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 11.04.2023	83.90 Naknada: 0.40	- : -	420	putni nalog 118		02803762156001 (1)
4	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.04.2023	1.32 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.11		09857068475001 (1)

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

Ukupno EURA	745.04	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
1,289.41	56.62	0.00	1,232.79	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	1,232.79

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	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 12.04.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	452	ISPLATA HONORARA PO UGOVORU BR 120		02803762750001 (1)
2	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 12.04.2023	5.86 Naknada: 0.36	- : -	127	POREZ PO UGOV.BR.120	[18]02023113-906	03910204650001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.04.2023	0.76 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.12		09866542756001 (1)

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

Ukupno EURA	56.62	0.00
--------------------	--------------	-------------