

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
3,013.49	50.40	0.00	2,963.09	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,963.09

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	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 12.06.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	MATERIJALNI TROSKOVI		03910242529001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.06.2023	0.40 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.12		09857413897001 (1)

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

Ukupno EURA	50.40	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
2,963.09	815.88	0.00	2,147.21	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,147.21

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	DEKORIVA-CO DOO, MRKOSNICA BB,, NIKSIC 520-0000000014413-98	05 Herceg Novi 13.06.2023	815.43 Naknada: 0.45	- : -	120	Plaćanje robe	1269	02852623188001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.06.2023	0.45 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.13		09857423591001 (1)

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

Ukupno EURA	815.88	0.00
--------------------	---------------	-------------

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje		
2,147.21	9,412.47	9,937.57	2,672.31	20	3	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	2,672.31

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 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 14.06.2023	1,886.36 Naknada: 3.00	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	05-2023-9 [18]02023113-906	02803778371001 (1)
2	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	1,101.06 Naknada: 3.00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778377001 (1)
3	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	827.21 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778387001 (1)
4	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	826.50 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778381001 (1)
5	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	800.01 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778384001 (1)
6	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	694.63 Naknada: 0.30	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778390001 (1)
7	[REDACTED]	05 Herceg Novi 14.06.2023	615.48 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02822517340001 (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		05 Herceg Novi 14.06.2023	591.13 Naknada: 0.30	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02803778393001 (1)
9		05 Herceg Novi 14.06.2023	558.15 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02822517343001 (1)
10		05 Herceg Novi 14.06.2023	450.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803778368001 (1)
11	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 14.06.2023	185.66 Naknada: 0.36	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02822517331001 (1)
12		05 Herceg Novi 14.06.2023	180.00 Naknada: 0.14	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02822517328001 (1)
13		05 Herceg Novi 14.06.2023	135.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02822517325001 (1)
14		05 Herceg Novi 14.06.2023	135.00 Naknada: 0.14	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02822517322001 (1)
15		05 Herceg Novi 14.06.2023	135.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02822517319001 (1)
16		05 Herceg Novi 14.06.2023	135.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02822517316001 (1)
17	DOO Euro tehnika, Podgorica,, Podgorica 540-0000000003110-30	05 Herceg Novi 14.06.2023	60.33 Naknada: 0.36	- : -	121	odbitak od zarade	312023	02822517334001 (1)
18	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46,, Podgorica 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 14.06.2023	51.35 Naknada: 0.14	- : -	163	ODBITAK	0540002398057	02822517337001 (1)
19	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 14.06.2023	32.81 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	05-2023-9 [18]02023113-906	02803778374001 (1)
20	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.06.2023	11.79 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.14		09857427742001 (1)
21	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 14.06.2023	- : - Naknada: 0.00	8,531.60	121	Isplata po zahtjevu za LD za 05/2023	207	08700002773356 (2)

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				
22	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 14.06.2023	- : - Naknada: 0.00	905.66	121	Isplata po zahtjevu za savjet za 05/2023	207/2023	08700002773358 (2)
23	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 14.06.2023	- : - Naknada: 0.00	500.31	121	Isplata po zahtjevu za - Rata za otplatu duga Upravi prihoda	208/2023	08700002773360 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 23 naloga)

Ukupno EURA	9,412.47	9,937.57
--------------------	-----------------	-----------------

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
2,672.31	250.50	0.00	2,421.81	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,421.81

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	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 15.06.2023	250.00 Naknada: 0.50	- : -	463	putni nalog akontacija		03910244015001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.06.2023	0.50 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.15		09857438269001 (1)

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

Ukupno EURA	250.50	0.00
--------------------	---------------	-------------