

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
2,389.95	383.44	0.00	2,006.51	11	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,006.51

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 14.02.2023	214.45 Naknada: 0.46	- : -	121	Placanje usluga	2170504/2111452	02803734340001 (1)
2	MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80	05 Herceg Novi 14.02.2023	100.69 Naknada: 0.18	- : -	121	Placanje usluga	221432/202301	02803734352001 (1)
3	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 14.02.2023	25.94 Naknada: 0.18	- : -	121	Placanje usluga		02803734349001 (1)
4	OUROBOROS D.O.O.,RIMSKI TRG,PC KRUS,, SEVAC,I SPRAT BR.50,Pod 510-0000000202228-91	05 Herceg Novi 14.02.2023	10.00 Naknada: 0.46	- : -	120	Placanje robe	3/2023	02803734367001 (1)
5	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 14.02.2023	8.80 Naknada: 0.46	- : -	120	Placanje robe	3027	02803734355001 (1)
6	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 14.02.2023	8.00 Naknada: 0.46	- : -	120	Placanje robe	1729	02803734358001 (1)
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-000000001258-22	05 Herceg Novi 14.02.2023	6.17 Naknada: 0.18	- : -	121	Placanje usluga	031324328	02803734343001 (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 14.02.2023	5.60 Naknada: 0.46	- : -	120	Plaćanje robe	430	02803734361001 (1)
9	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.02.2023	3.48 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.14		09856933571001 (1)
10	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 14.02.2023	0.20 Naknada: 0.46	- : -	120	Plaćanje robe		02803734364001 (1)
11	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 14.02.2023	0.11 Naknada: 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	02803734346001 (1)

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

Ukupno EURA	383.44	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
2,006.51	238.12	0.00	1,768.39	3	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1,768.39

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	HTP,, , 510-000000000431-08	05 Herceg Novi 16.02.2023	203.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	0008/2023	02803735291001 (1)
2	?BASIC? D.O.O. Herceg Novi,, , 510-0000000021658-56	05 Herceg Novi 16.02.2023	34.40 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	2989/2023/2	02803735288001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.02.2023	0.72 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.16		09865905545001 (1)

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

Ukupno EURA	238.12	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		
1,768.39	0.00	8,076.42	9,844.81	0	2	Rezervisana sredstva na računu	0.00
						Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	9,844.81

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	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 17.02.2023	- :- Naknada: 0.00	7,170.76	121	Isplata po zahtjevu za LD za 01/2023	46/2023	08700001707853 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 17.02.2023	- :- Naknada: 0.00	905.66	121	Isplata po zahtjevu za članove savjeta za 01/2023	46/2023	08700001707861 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	8,076.42
--------------------	-------------	-----------------