

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
<b>3,388.09</b>	<b>102.70</b>	<b>959.49</b>	<b>4,244.88</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>4,244.88</b>

### 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 15.03.2023	102.30 Naknada: 0.40	- : -	452	PUTNI NALOZI BR 81 I 81/1		02803749469001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.03.2023	0.40 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.15		09856978153001 (1)
3	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 15.03.2023	- : - Naknada: 0.00	479.39	121	Isplata po zahtjevu za firmu JUING DOO za nabavku knjige	53/2023	08700001937706 (2)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 15.03.2023	- : - Naknada: 0.00	300.00	121	Isplata po zahtjevu za agenciju za racunovodstvo za period 01-02/2023	55/2023	08700001937704 (2)
5	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 15.03.2023	- : - Naknada: 0.00	180.10	121	Isplata po zahtjevu-Telefonski racuni za period 11-12/2021	56/2023	08700001937694 (2)

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>102.70</b>	<b>959.49</b>
--------------------	---------------	---------------

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
<b>4,244.88</b>	<b>1,116.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128.81</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,128.81</b>

### 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	JUING DOO, ,, PODGORICA 520-0000000373100-58	05 Herceg Novi 17.03.2023	479.39 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	23-3000-000063	02822500645001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 17.03.2023	151.70 Naknada: 0.40	- : -	463	put nalog 84		02852594949001 (1)
3	?BIRO? D.O.O., , 510-0000000004419-72	05 Herceg Novi 17.03.2023	150.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	2	02822500651001 (1)
4	?BIRO? D.O.O., , 510-0000000004419-72	05 Herceg Novi 17.03.2023	150.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	3	02822500648001 (1)
5	CNB D CRNOJEVIC,, , 535-0000000011579-68	05 Herceg Novi 17.03.2023	100.00 Naknada: 0.36	- : -	121	KURS	24-186	02822500657001 (1)
6	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 17.03.2023	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	mat troskovi		02852594945001 (1)
7	Posta Crne Gore,, , 510-000000000109-04	05 Herceg Novi 17.03.2023	9.70 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	25491/2022	02822500654001 (1)
8	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 17.03.2023	8.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	4365	02822500642001 (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				
9	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 17.03.2023	7.20 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	5669	02822500639001 (1)
10	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 17.03.2023	6.40 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	6967	02822500636001 (1)
11	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.03.2023	3.68 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.17		09866250235001 (1)

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,116.07</b>	<b>0.00</b>
--------------------	-----------------	-------------