

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
3,128.81	90.14	0.00	3,038.67	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,038.67

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	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46., Podgor 530-0050000000123-73	05 Herceg Novi 20.03.2023	90.00 Naknada: 0.14	- : -	120	C PANEL HOSTING PROFESIONAL BIBLHN PRODUZENJE	0053500060642	02822501277001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.03.2023	0.14 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.20		09866262622001 (1)

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

Ukupno EURA	90.14	0.00
--------------------	--------------	-------------

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje		
3,038.67	7,122.09	8,069.74	3,986.32	13	2	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,986.32

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 21.03.2023	1,533.13 Naknada: 3.00	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02852596485001 (1)
2	[REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	1,187.57 Naknada: 3.00	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596464001 (1)
3	[REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	654.04 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596476001 (1)
4	[REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	652.04 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596482001 (1)
5	BAJKOVICA 1,, Herceg Novi, [REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	624.26 Naknada: 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596470001 (1)
6	HERCEG NOVI [REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	526.72 Naknada: 0.30	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596494001 (1)
7	27,, HERCEG NOVI [REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	482.17 Naknada: 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596473001 (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	[REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	477.46 Naknada: 0.36	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596479001 (1)
9	21,He,, rceg Novi, [REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	450.78 Naknada: 0.36	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02852596491001 (1)
10	20,, HERCEG NOVI [REDACTED]	05 Herceg Novi 21.03.2023	450.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02852596467001 (1)
11	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46,, Podgorica 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 21.03.2023	51.35 Naknada: 0.18	- : -	172	Vraćanje kredita	0540002398057	02852596497001 (1)
12	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 21.03.2023	23.16 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02023113-906	02852596488001 (1)
13	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 21.03.2023	9.41 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.21		09866276640001 (1)
14	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 21.03.2023	- : - Naknada: 0.00	7,164.08	121	bruto zarada za 02/23		08700002016406 (2)
15	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 21.03.2023	- : - Naknada: 0.00	905.66	121	prenos sredstava za Savjet 02/23		08700002016407 (2)

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

Ukupno EURA	7,122.09	8,069.74
--------------------	-----------------	-----------------

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga		Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje		
3,986.32	920.76	0.00	3,065.56	8	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,065.56

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 22.03.2023	185.66 Naknada: 0.36	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02803752391001 (1)
2	HERCEG NOVI	05 Herceg Novi 22.03.2023	180.00 Naknada: 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803752400001 (1)
3	HERCEG NOVI	05 Herceg Novi 22.03.2023	135.00 Naknada: 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803752406001 (1)
4		05 Herceg Novi 22.03.2023	135.00 Naknada: 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803752403001 (1)
5		05 Herceg Novi 22.03.2023	135.00 Naknada: 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803752397001 (1)
6		05 Herceg Novi 22.03.2023	135.00 Naknada: 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		02803752394001 (1)
7		05 Herceg Novi 22.03.2023	13.02 Naknada: 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada razlika		02852596686001 (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	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 22.03.2023	2.08 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.22		09866291043001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	920.76	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
3,065.56	156.32	0.00	2,909.24	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	2,909.24

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	BLUE LINE DOO HERCEG NOVI, Trebinjska 48., Herceg-Novi 530-0000000011975-75	05 Herceg Novi 23.03.2023	86.84 Naknada: 0.14	- : -	121	AVIO KARTE	1-1371-2023	02852597331001 (1)
2	BLUE LINE DOO HERCEG NOVI, Trebinjska 48., Herceg-Novi 530-0000000011975-75	05 Herceg Novi 23.03.2023	69.20 Naknada: 0.14	- : -	121	AVIO KARTE	1-1370-2023	02852597335001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.03.2023	0.28 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.23		09866304991001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42 (postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	156.32	0.00
--------------------	---------------	-------------