

**STANJE**

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |             | Novo stanje     | Broj naloga |           | Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00            |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------|
|                  | duguje        | potražuje   |                 | zaduženje   | odobrenje |                            |                 |
| <b>1,980.77</b>  | <b>707.65</b> | <b>0.00</b> | <b>1,273.12</b> | <b>8</b>    | <b>0</b>  | Trajni nalozi              | 0.00            |
|                  |               |             |                 |             |           | <b>Pokriće</b>             | <b>1,273.12</b> |

**PROMENE**

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca  | Porijeklo naloga Datum knjiženja | Iznos                   |           | Šifra | Svrha doznake                            | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          | broj računa  |                                  | zaduženje               | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | HERCEG NOVI  | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 135.00<br>Naknada: 0.18 | - :-      | 152   | Plaćanje drugih ličnih primanja          |  | 02803722480001 (1)    |
| 2        | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74 | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 127.65<br>Naknada: 0.46 | - :-      | 127   | Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica | [18]02023113-906   | 02803722495001 (1)    |
| 3        |  | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 90.00<br>Naknada: 0.46  | - :-      | 152   | Plaćanje drugih ličnih primanja          |  | 02803722492001 (1)    |
| 4        |  | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 90.00<br>Naknada: 0.46  | - :-      | 152   | Plaćanje drugih ličnih primanja          |  | 02803722489001 (1)    |
| 5        | HERCEG NOVI  | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 90.00<br>Naknada: 0.18  | - :-      | 152   | Plaćanje drugih ličnih primanja          |  | 02803722486001 (1)    |
| 6        |  | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 90.00<br>Naknada: 0.46  | - :-      | 152   | Plaćanje drugih ličnih primanja          |  | 02803722483001 (1)    |
| 7        | text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA            | 05 Herceg Novi<br>23.01.2023     | 82.40<br>Naknada: 0.40  | - :-      | 452   | putni nalog br 14                        |  | 02803722068001 (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,, ,<br>530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>23.01.2023 | 2.60<br>Naknada: 0.00 | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2023.01.23 |   | 09865725520001 (1)    |

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

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>707.65</b> | <b>0.00</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>1,273.12</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5.00</b> | <b>1,278.12</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00            |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00            |
| Trajni nalozi                  | 0.00            |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>1,278.12</b> |

**PROMENE**

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca           | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Iznos                  |           | Šifra | Svrha doznake | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------------|--|-----------------------|
|          | broj računa                                       |                                     | zaduženje              | odobrenje |       |               |  |                       |
| 1        | MARIJA NOVAKOVIC., HNOVI,<br>530-0000000000003-04 | 05 Herceg Novi<br>25.01.2023        | - : -<br>Naknada: 0.00 | 5.00      | 321   | Promet usluga | 292951-05  | 06363452502001 (2)    |

 Ukupno za račun 530-0000000050398-42  
(postoji 1 naloga)

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>0.00</b> | <b>5.00</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>1,278.12</b>  | <b>184.56</b> | <b>0.00</b> | <b>1,093.56</b> | <b>3</b>    | <b>0</b>  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00            |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00            |
| Trajni nalozi                  | 0.00            |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>1,093.56</b> |

**PROMENE**

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca    | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja | Iznos                   |           | Šifra | Svrha doznake                                    | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
|          | broj računa                                |                                     | zaduženje               | odobrenje |       |  |  |                       |
| 1        | CNB D CRNOJEVIC,, ,<br>535-000000011579-68 | 05 Herceg Novi<br>26.01.2023        | 140.00<br>Naknada: 0.46 | - : -     | 120   | Plaćanje robe                                    | rc.br. 24-38   | 02803724255001 (1)    |
| 2        | Mandić Petar, , --<br>510-000002015535-27  | 05 Herceg Novi<br>26.01.2023        | 43.74<br>Naknada: 0.36  | - : -     | 120   | Plaćanje robe                                    | m-9731   | 02803724252001 (1)    |
| 3        | NLB Banka AD,, ,<br>530-000000000006-92    | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>26.01.2023  | 0.82<br>Naknada: 0.00   | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2023.01.26 |  | 09856771404001 (1)    |

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

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>184.56</b> | <b>0.00</b> |
|--------------------|---------------|-------------|

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG

530-000000050398-42

Poreski broj: 02023113

### STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet |               | Novo stanje     | Broj naloga |           |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje     |                 | zaduženje   | odobrenje |
| <b>1,093.56</b>  | <b>0.00</b>   | <b>161.13</b> | <b>1,254.69</b> | <b>0</b>    | <b>1</b>  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit     | 0.00            |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00            |
| Trajni nalozi                  | 0.00            |
| <b>Pokriće</b>                 | <b>1,254.69</b> |

### PROMENE

| nal. br. | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca                                   | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja     | Iznos                  |           | Šifra | Svrha doznake                  | Model i poziv na broj (zaduženje)<br>Model i poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----------|---|---|------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|
|          | broj računa   |   | zaduženje              | odobrenje |       |                                |  |                       |
| 1        | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1., HERCEG NOVI<br>530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje podataka<br>27.01.2023 | - : -<br>Naknada: 0.00 | 161.13    | 121   | Uplata po zahtjevu za Web site | 6/2023   | 08700001523597 (2)    |

Ukupno za račun 530-0000000050398-42  
(postoji 1 naloga)

|                    |             |               |
|--------------------|-------------|---------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>0.00</b> | <b>161.13</b> |
|--------------------|-------------|---------------|