

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

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            |
| 4,594.07         | 7.00          | 0.00      | 4,587.07    | 2           | 0         | Trajni nalozi                  | 0.00            |
|                  |               |           |             |             |           | <b>Pokriće</b>                 | <b>4,587.07</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        | NLB Banka AD,, ,<br>530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>03.05.2025  | 5.00<br>Naknada: 0.00 | - : -     | 221   | [AutoProv]Obav.ili trans.ebank |                                                                        | 08700009385940 (1)    |
| 2        | NLB Banka AD,, ,<br>530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>03.05.2025  | 2.00<br>Naknada: 0.00 | - : -     | 221   | [AutoProv]Odrzavanje-bez paket |                                                                        | 08700009394389 (1)    |

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

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |
|--------------------|-------------|-------------|

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

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     |
| 4,587.07         | 10,293.10     | 10,797.20 | 5,091.17    | 23          | 2         | Trajni nalozi                  | 0.00     |
|                  |               |           |             |             |           | Pokriće                        | 5,091.17 |

## 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        | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74 | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 1,382.10<br>Naknada: 3.00 | - : -     | 140   | Plaćanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02023113-906                                                       | 02812147938001 (1)    |
| 2        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 1,214.83<br>Naknada: 3.00 | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147923001 (1)    |
| 3        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 912.79<br>Naknada: 0.45   | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147947001 (1)    |
| 4        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 899.07<br>Naknada: 0.45   | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147950001 (1)    |
| 5        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 874.97<br>Naknada: 0.45   | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147929001 (1)    |
| 6        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 873.30<br>Naknada: 0.30   | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147941001 (1)    |
| 7        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 871.06<br>Naknada: 0.45   | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada       |                                                                        | 02812147926001 (1)    |

| nal. br. | Naziv i sjedište<br>primaoca - nalagodavca                                               | 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 |       |                                   |                                                                        |                       |
| 8        |                                                                                          | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 728.38<br>Naknada: 0.30 | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada  |                                                                        | 02812147944001 (1)    |
| 9        |                                                                                          | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 683.96<br>Naknada: 0.45 | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada  |                                                                        | 02812147966001 (1)    |
| 10       |                                                                                          | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 681.38<br>Naknada: 0.45 | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada  |                                                                        | 02812147953001 (1)    |
| 11       |                                                                                          | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 540.17<br>Naknada: 0.45 | - : -     | 151   | Plaćanje zarada i naknade zarada  |                                                                        | 02812147956001 (1)    |
| 12       | BIRO? D.O.O., ,<br>510-000000004419-72                                                   | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 150.00<br>Naknada: 0.36 | - : -     | 121   | Plaćanje usluga                   | rc br 24                                                               | 06380790117001 (1)    |
| 13       | MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,,<br>BULEVAR SVETOG PETRA CE<br>530-0000000013881-80 | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 114.76<br>Naknada: 0.14 | - : -     | 121   | Plaćanje usluga                   | 221432                                                                 | 06380790151001 (1)    |
| 14       | text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA<br>I CITAONICA HERCEG,, TRG<br>HERCEGA STJEPANA            | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 112.30<br>Naknada: 0.40 | - : -     | 452   | putni nalog br 201                |                                                                        | 06380790052001 (1)    |
| 15       | DOO Euro tehnika, Podgorica,,<br>Podgorica<br>540-0000000003110-30                       | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 61.96<br>Naknada: 0.36  | - : -     | 153   | Plaćanje obustava na zarade       | 3/149/24                                                               | 02812147963001 (1)    |
| 16       | DOO Euro tehnika, Podgorica,,<br>Podgorica<br>540-0000000003110-30                       | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 60.21<br>Naknada: 0.36  | - : -     | 153   | Plaćanje obustava na zarade       | 3/154/24                                                               | 02812147960001 (1)    |
| 17       | OPSTINSKI PRIREZ POREZU,,<br>HERCEG-NOVI,<br>510-0000009068009-51                        | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 37.20<br>Naknada: 0.36  | - : -     | 139   | Plaćanje ostalih lokalnih prihoda | [18]02023113-906                                                       | 02812147932001 (1)    |
| 18       | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska<br>29,, Podgorica<br>530-0000000001258-22             | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 28.94<br>Naknada: 0.14  | - : -     | 121   | Plaćanje usluga                   |                                                                        | 06380790154001 (1)    |
| 19       | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska<br>29,, Podgorica<br>530-0000000001258-22             | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 26.95<br>Naknada: 0.14  | - : -     | 121   | Plaćanje usluga                   | 067506064                                                              | 06380790150001 (1)    |
| 20       | DOO Euro tehnika, Podgorica,,<br>Podgorica<br>540-0000000003110-30                       | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025        | 20.16<br>Naknada: 0.36  | - : -     | 153   | Plaćanje obustava na zarade       |                                                                        | 02812147969001 (1)    |

| nal. br. | Naziv i sjedište<br>primaoca - nalagodavca                                   | 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 |       |                                                  |                                                                        |                       |
| 21       | NLB Banka AD,, ,<br>530-0000000000006-92                                     | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>06.05.2025         | 12.65<br>Naknada: 0.00 | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan<br>2025.05.06 |                                                                        | 07790153484001 (1)    |
| 22       | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska<br>29,, Podgorica<br>530-0000000001258-22 | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025               | 5.76<br>Naknada: 0.14  | - : -     | 121   | Placanje usluga                                  | 031324328                                                              | 06380790155001 (1)    |
| 23       | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska<br>29,, Podgorica<br>530-0000000001258-22 | 05 Herceg Novi<br>06.05.2025               | 0.20<br>Naknada: 0.14  | - : -     | 121   | Placanje usluga                                  | 031321900                                                              | 06380790156001 (1)    |
| 24       | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA<br>TITA 1,, HERCEG NOVI<br>530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>06.05.2025 | - : -<br>Naknada: 0.00 | 9,891.54  | 121   | prenos sredstava za 04/25                        | 195                                                                    | 08700009421015 (2)    |
| 25       | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA<br>TITA 1,, HERCEG NOVI<br>530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>06.05.2025 | - : -<br>Naknada: 0.00 | 905.66    | 121   | savjet za 04/25                                  |                                                                        | 08700009420991 (2)    |

Ukupno za račun 530-0000000050398-42  
(postoji 25 naloga)

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>10,293.10</b> | <b>10,797.20</b> |
|--------------------|------------------|------------------|

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

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     |
| 5,091.17         | 907.38        | 67.50     | 4,251.29    | 7           | 1         | Trajni nalozi                  | 0.00     |
|                  |               |           |             |             |           | Pokriće                        | 4,251.29 |

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        | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74 | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 185.66<br>Naknada: 0.36 | - : -     | 140   | Plaćanje doprinosa na teret poslodavca        | [18]02023113-906                                                       | 02812148577001 (1)    |
| 2        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 180.00<br>Naknada: 0.14 | - : -     | 163   | savjet 04/2025                                |                                                                        | 02812148592001 (1)    |
| 3        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 135.00<br>Naknada: 0.14 | - : -     | 163   | Savjet 04/2025                                |                                                                        | 02812148589001 (1)    |
| 4        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 135.00<br>Naknada: 0.36 | - : -     | 163   | Savjet 04/2025                                |                                                                        | 02812148586001 (1)    |
| 5        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 135.00<br>Naknada: 0.36 | - : -     | 163   | Savjet 04/2025                                |                                                                        | 02812148583001 (1)    |
| 6        |                                                                                    | 05 Herceg Novi<br>07.05.2025        | 135.00<br>Naknada: 0.36 | - : -     | 163   | Savjet 04/2025                                |                                                                        | 02812148580001 (1)    |
| 7        | NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92                                              | 00 CENTRALA<br>BANKE<br>07.05.2025  | 1.72<br>Naknada: 0.00   | - : -     | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.05.07 |                                                                        | 00880119701001 (1)    |

| nal.<br>br. | Naziv i sjedište<br>primaoca - nalogodavca                                   | Porijeklo naloga<br>Datum knjiženja        | Iznos                  |           | Šifra | Svrha doznake    | Model i poziv na<br>broj (zaduženje)<br>Model i poziv na<br>broj (odobrenje) | Podaci za<br>reklamaciju |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | broj računa                                                                  |                                            | zaduženje              | odobrenje |       |                  |                                                                              |                          |
| 8           | OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA<br>TITA 1,, HERCEG NOVI<br>530-0000000020200-38 | 0000 Preuzimanje<br>podataka<br>07.05.2025 | - : -<br>Naknada: 0.00 | 67.50     | 121   | ispl.po zahtjevu | 197                                                                          | 08700009434006 (2)       |

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

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| <b>Ukupno EURA</b> | <b>907.38</b> | <b>67.50</b> |
|--------------------|---------------|--------------|