

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
8,002.13	641.53	1,120.55	8,481.15	3	1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	8,481.15

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	uprava carina,, , 805-0000000000955-02	05 Herceg Novi 30.01.2025	580.44 Naknada: 0.45	- : -	132	Plaćanje carine	[05]02023113 [05]0125ME03505046016852	02812113197001 (1)
2	NELT MNE DOO , BULEVAR 21. MAJ 140,PODGORICA,, Podgorica 530-00000000006617-47	05 Herceg Novi 30.01.2025	60.50 Naknada: 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	1176745	02812113474001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 30.01.2025	0.59 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.30		09849511665001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 30.01.2025	- : - Naknada: 0.00	1,120.55	121	iosplata po zahtjevima	38.36.35.34	08700008499775 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	641.53	1,120.55
--------------------	---------------	-----------------

JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG

530-0000000050398-42

Poreski broj: 02023113

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
8,481.15	1,160.12	0.00	7,321.03	5	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,321.03

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 31.01.2025	500.31 Naknada: 0.45	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	02812113769001 (1)
2	Elektroprivreda AD, „ Niksic 520-000000004305-61	05 Herceg Novi 31.01.2025	446.74 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	2170504/2111452	02812113766001 (1)
3	?BIRO? D.O.O., , 510-0000000004419-72	05 Herceg Novi 31.01.2025	150.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	126	02812113772001 (1)
4	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPA	05 Herceg Novi 31.01.2025	61.50 Naknada: 0.40	- : -	463	Putni nalog br 41		02812113763001 (1)
5	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 31.01.2025	1.57 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.31		09849520989001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	1,160.12	0.00
--------------------	-----------------	-------------

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
7,321.03	7.00	0.00	7,314.03	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,314.03

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	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.02.2025	5.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		08700008531818 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.02.2025	2.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		08700008546162 (1)

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

Ukupno EURA	7.00	0.00
--------------------	-------------	-------------

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
7,314.03	550.76	0.00	6,763.27	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	6,763.27

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	GRUBAC SVETLANA, PARTIZANSKI PUT BR 1., HERCEG NOVI 520-0320000010099-91	05 Herceg Novi 04.02.2025	400.00 Naknada: 0.36	- : -	121	plan javnih nabavki		06390802285001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 04.02.2025	150.00 Naknada: 0.40	- : -	463	materijalni troškovi		06390802869001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.02.2025	0.76 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.04		09849542952001 (1)

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

Ukupno EURA	550.76	0.00
--------------------	---------------	-------------

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
6,763.27	8,291.55	9,903.23	8,374.95	15	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	8,374.95

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 05.02.2025	1,241.15 Naknada: 3.00	- : -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02023113-906	02812116077001 (1)
2	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	1,185.33 Naknada: 3.00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116071001 (1)
3	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	905.43 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116065001 (1)
4	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	878.00 Naknada: 0.58	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116098001 (1)
5	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	871.34 Naknada: 0.58	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116104001 (1)
6	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	852.42 Naknada: 0.58	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116101001 (1)
7	[REDACTED]	05 Herceg Novi 05.02.2025	740.99 Naknada: 0.30	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116068001 (1)

nal. br.	Izvod iz 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		05 Herceg Novi 05.02.2025	695.98 Naknada: 0.58	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116092001 (1)
9		05 Herceg Novi 05.02.2025	534.51 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116080001 (1)
10		05 Herceg Novi 05.02.2025	200.00 Naknada: 0.18	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		02812116089001 (1)
11	DOO Euro tehnika, Podgorica,, Podgorica 540-0000000003110-30	05 Herceg Novi 05.02.2025	62.96 Naknada: 0.46	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade	3/149/24	02812116086001 (1)
12	DOO Euro tehnika, Podgorica,, Podgorica 540-0000000003110-30	05 Herceg Novi 05.02.2025	60.21 Naknada: 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade	3/154/24	02812116083001 (1)
13	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 05.02.2025	31.73 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02023113-906	02812116074001 (1)
14	DOO Euro tehnika, Podgorica,, Podgorica 540-0000000003110-30	05 Herceg Novi 05.02.2025	20.16 Naknada: 0.46	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		02812116095001 (1)
15	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.02.2025	11.34 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.05		09849571900001 (1)
16	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 05.02.2025	- : - Naknada: 0.00	9,903.23	121	plata i savjet za 01/25	37.	08700008569849 (2)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
 (postoji 16 naloga)

Ukupno EURA	8,291.55	9,903.23
--------------------	-----------------	-----------------