

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
7,520.78	223.86	0.00	7,296.92	4	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,296.92

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 STJEPAA	05 Herceg Novi 28.02.2025	110.60 Naknada: 0.40	- : -	463	Putni nalog br 46		02812124357001 (1)
2		05 Herceg Novi 28.02.2025	100.00 Naknada: 0.36	- : -	163	Ugovor o djelu br 94		02812124369001 (1)
3	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 28.02.2025	11.73 Naknada: 0.36	- : -	140	porez po Ugovoru	[18]02023113-906	02812124366001 (1)
4	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 28.02.2025	1.53 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02023113-906	02812124363001 (1)

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

Ukupno EURA	223.86	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
7,296.92	8.48	500.31	7,788.75	3	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,788.75

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 03.03.2025	5.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		08700008802364 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.03.2025	2.00 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		08700008811920 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.03.2025	1.48 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 28.02.2025		00573348654001 (1)
4	OPSTINA HERCEG NOVI, Trg Marsala Tit., a br.2, Herceg Novi, 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka 03.03.2025	- : - Naknada: 0.00	500.31	121	upl. po rac. 88/2025 [0817062302]	88/25	08700008819661 (2)

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

Ukupno EURA	8.48	500.31
--------------------	-------------	---------------

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
7,788.75	54.81	0.00	7,733.94	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,733.94

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	?SWEET BO?MI? D.O.O. Herceg Novi,Su,, ncana obala bb,Zelenika 510-0000000102914-49	05 Herceg Novi 04.03.2025	54.45 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	18/2025	06380777800001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.03.2025	0.36 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.04		09849778061001 (1)

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

Ukupno EURA	54.81	0.00
--------------------	--------------	-------------

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
7,733.94	215.62	376.18	7,894.50	7	1

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,894.50

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	MTELD.O.O-racun za prilive postpaid,, BULEVAR SVETOG PETRA CE 530-0000000013881-80	05 Herceg Novi 05.03.2025	80.20 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	221432	02812126481001 (1)
2	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb,, Herceg Novi 530-0000000005041-22	05 Herceg Novi 05.03.2025	67.50 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	17489/2025	02812126493001 (1)
3	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 05.03.2025	31.43 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	067506064	02812126478001 (1)
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 05.03.2025	28.94 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		02812126484001 (1)
5	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 05.03.2025	6.17 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031324328	02812126487001 (1)
6	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.03.2025	0.84 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.05		09849783694001 (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				
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 05.03.2025	0.54 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	02812126490001 (1)
8	OPSTINA HERCEG NOVI,Trg Marsala Tit,, a br.2,Herceg Novi, 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka 05.03.2025	- : - Naknada: 0.00	376.18	121	isplata po zahtjevima [0817999188]	89.87	08700008841219 (2)

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

Ukupno EURA	215.62	376.18
--------------------	---------------	---------------