

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
8,374.95	1,841.44	0.00	6,533.51	11	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	6,533.51

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	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	683.36 Naknada: 0.45	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		06380772560001 (1)
2	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	220.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772557001 (1)
3	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 06.02.2025	185.66 Naknada: 0.36	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	06380772561001 (1)
4	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	180.00 Naknada: 0.14	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772566001 (1)
5	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	135.00 Naknada: 0.14	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772565001 (1)
6	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	135.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772564001 (1)
7	[REDACTED]	05 Herceg Novi 06.02.2025	135.00 Naknada: 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772563001 (1)
8	[REDACTED]	05 Herceg Novi	135.00	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		06380772562001 (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				
		06.02.2025	Naknada: 0.36					
9	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi., lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 06.02.2025	25.81 Naknada: 0.36	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	06380772558001 (1)
10	OPSTINSKI PRIREZ POREZU,, HERCEG-NOVI, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 06.02.2025	3.36 Naknada: 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02023113-906	06380772559001 (1)
11	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.02.2025	3.25 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.06		09849577990001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	1,841.44	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
6,533.51	335.37	0.00	6,198.14	11	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	6,198.14

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 07.02.2025	87.62 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	221432	02812117121001 (1)
2	CNB D CRNOJEVIC,, , 535-0000000011579-68	05 Herceg Novi 07.02.2025	85.00 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	24-83	02812117094001 (1)
3	ČISTOĆA DOO HERCEG NOVI, I Bokeške brigade bb,, Herceg Novi 530-0000000005041-22	05 Herceg Novi 07.02.2025	67.50 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	282/2025	02812117097001 (1)
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 07.02.2025	28.94 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		02812117109001 (1)
5	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 07.02.2025	27.02 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	067506064	02812117118001 (1)
6	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 07.02.2025	11.80 Naknada: 0.36	- : -	120	Novine 21-31.01.2025.	1904	02812117106001 (1)
7	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 07.02.2025	11.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Novine 11-20.01.2025.	1134	02812117103001 (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	S Press plus, ,, Podgorica 535-0000000014067-73	05 Herceg Novi 07.02.2025	7.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Novine 01-10.01.2025.	361	02812117100001 (1)
9	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 07.02.2025	6.17 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031324328	02812117112001 (1)
10	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.02.2025	2.28 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.07		09849582804001 (1)
11	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29,, Podgorica 530-0000000001258-22	05 Herceg Novi 07.02.2025	1.04 Naknada: 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	031321900	02812117115001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	335.37	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
6,198.14	750.25	0.00	5,447.89	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	5,447.89

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	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB,, Podgorica 530-0000000018699-79	05 Herceg Novi 10.02.2025	749.95 Naknada: 0.30	- : -	120	Uplata predracunu 52		02812117581001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.02.2025	0.30 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.10		09849592224001 (1)

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

Ukupno EURA	750.25	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
5,447.89	0.00	248.09	5,695.98	0	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	5,695.98

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	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 12.02.2025	- : - Naknada: 0.00	248.09	121	isplata po zahtjevima	53.55.54	08700008633888 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	248.09
--------------------	-------------	---------------