

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
6,140.88	0.00	1,591.88	7,732.76	0	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,732.76

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 13.03.2025	- : - Naknada: 0.00	1,591.88	121	isplata po zahtjevima		08700008916394 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	1,591.88
--------------------	-------------	-----------------

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
7,732.76	4,504.95	0.00	3,227.81	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,227.81

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	AL KONSTRUKCIJA, PODGORIEKI PUT B,, B N 540-0000000007876-88	05 Herceg Novi 17.03.2025	4,487.00 Naknada: 6.28	- : -	120	Plaćanje robe	25-000005	06380780623001 (1)
2	J.P.VODOVOD I KANALIZACIJ,, NEMA, 520-0000000004294-94	05 Herceg Novi 17.03.2025	11.31 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	1-000335-010800	06380780624001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.03.2025	6.64 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.17		09849853338001 (1)

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

Ukupno EURA	4,504.95	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
3,227.81	46.14	0.00	3,181.67	2	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,181.67

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	CUNGU & CO DOO, SOLANSKI PUT BB,, Ulcinj 530-0000000002916-92	05 Herceg Novi 18.03.2025	46.00 Naknada: 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	25-3105-000202	02812131697001 (1)
2	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.03.2025	0.14 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.18		09849859453001 (1)

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

Ukupno EURA	46.14	0.00
--------------------	--------------	-------------