

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
4,950.90	1,221.48	0.00	3,729.42	10	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,729.42

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 25.02.2025	500.31 Naknada: 0.45	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02023113-906	06380776242001 (1)
2	Elektroprivreda AD, „ Niksic 520-0000000004305-61	05 Herceg Novi 25.02.2025	325.74 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	2170504/2111452	06380776241001 (1)
3	?FISH COMPUTER? D.O.O., , 510-0000000019689-46	05 Herceg Novi 25.02.2025	125.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	26-01-000018/2025	06380776235001 (1)
4	?REBRACOMMERCE?D.O.O., , 510-0000000002358-47	05 Herceg Novi 25.02.2025	98.26 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	9356/2025	06380776237001 (1)
5	?REBRACOMMERCE?D.O.O., , 510-0000000002358-47	05 Herceg Novi 25.02.2025	77.82 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	106693/2024	06380776236001 (1)
6	?BASIC? D.O.O. Herceg Novi,, 510-0000000021658-56	05 Herceg Novi 25.02.2025	37.10 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	4125/2025/1	06380776238001 (1)
7	Posta Crne Gore,, 510-0000000000109-04	05 Herceg Novi 25.02.2025	32.44 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	25-00869	06380776234001 (1)
8	?BASIC? D.O.O. Herceg Novi,, 510-0000000021658-56	05 Herceg Novi 25.02.2025	13.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	1829/2025/2	06380776239001 (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				
9	J.P.VODOVOD I KANALIZACIJ., NEMA, 520-0000000004294-94	05 Herceg Novi 25.02.2025	8.48 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	1-000334-010800	06380776240001 (1)
10	NLB Banka AD., , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.02.2025	3.33 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.25		09849672046001 (1)

Ukupno za račun 530-0000000050398-42
(postoji 10 naloga)

Ukupno EURA	1,221.48	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
3,729.42	0.00	3,791.36	7,520.78	0	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	7,520.78

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 26.02.2025	- : - Naknada: 0.00	3,791.36	121	prenos sredstava po zahtjevima 78,77 i 76/2025		08700008747940 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	3,791.36
--------------------	-------------	-----------------