

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
3,181.67	162.37	0.00	3,019.30	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	3,019.30

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	VALTEC D.O.O. DREAM HOME,, , 540-0000000004216-10	05 Herceg Novi 21.03.2025	92.65 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	001/6	06380781584001 (1)
2	AL COMPANY DOO EGLO RASVJETA,, , 520-0000000022993-63	05 Herceg Novi 21.03.2025	69.00 Naknada: 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	094	06380781586001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 21.03.2025	0.72 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.21		09849880909001 (1)

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

Ukupno EURA	162.37	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
3,019.30	225.05	0.00	2,794.25	4	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2,794.25

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 STJEP	05 Herceg Novi 24.03.2025	103.90 Naknada: 0.40	- : -	452	PUTNI NALOG BR 128		06380782008001 (1)
2	CLUB MED DOO, JAROSLAVA CERMAKA BR. 6,, PODGORICA 520-0000000044515-02	05 Herceg Novi 24.03.2025	69.99 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	209/03-2025	06380782006001 (1)
3	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEP	05 Herceg Novi 24.03.2025	50.00 Naknada: 0.40	- : -	420	MAT.TROKSOVI		06380782011001 (1)
4	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.03.2025	1.16 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.03.24		09849891655001 (1)

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

Ukupno EURA	225.05	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
2,794.25	0.00	4,000.00	6,794.25	0	1	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	6,794.25

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 26.03.2025	- : - Naknada: 0.00	4,000.00	121	isplata po zahtjevu	125	08700009030125 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	4,000.00
--------------------	-------------	-----------------