

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
10,535.66	0.00	382.74	10,918.40	0	3	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	10,918.40

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	?BASIC? D.O.O. Herceg Novi, Mica Vav., ica br. 15, Herceg Novi, 510-0000000021658-56	Crnogorska komercijalna banka 23.01.2025	- : - Naknada: 0.00	203.70	120	POVRAT POGRESNO UPLACENIH SRESTAVA [0807247109]	230125	08700008453357 (2)
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 23.01.2025	- : - Naknada: 0.00	145.24	121	prenos sredstava po zahtjevu br6/2025		08700008445886 (2)
3	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1,, HERCEG NOVI 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 23.01.2025	- : - Naknada: 0.00	33.80	121	prenos sredstava po zahtjevu br 5/2025		08700008445892 (2)

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

Ukupno EURA	0.00	382.74
--------------------	-------------	---------------

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
10,918.40	277.50	0.00	10,640.90	3	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	10,640.90

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	BLUE LINE DOO HERCEG NOVI, Trebinjska 48,, Herceg-Novi 530-0000000011975-75	05 Herceg Novi 27.01.2025	226.96 Naknada: 0.14	- : -	121	avio karta	1-182-2025	06390799054001 (1)
2	text333 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I CITAONICA HERCEG,, TRG HERCEGA STJEPANA	05 Herceg Novi 27.01.2025	50.00 Naknada: 0.40	- : -	463	materijalni troškovi		06390799058001 (1)
3	NLB Banka AD,, , 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 27.01.2025	0.54 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.27		09849496602001 (1)

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

Ukupno EURA	277.50	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
10,640.90	2,638.77	0.00	8,002.13	4	0	Trajni nalozi	0.00
						Pokriće	8,002.13

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	BIRO KONTA DOO HERCEG NOVI, Jadranska 58, Igalo,, Herceg Novi 530-0000000030131-24	05 Herceg Novi 28.01.2025	2,607.55 Naknada: 1.50	- : -	120	Plaćanje robe	FK/2025/0032	02812112394001 (1)
2	J.P.VODOVOD I KANALIZACIJ,, NEMA, 520-0000000004294-94	05 Herceg Novi 28.01.2025	23.50 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	1-000333-010800	02812112397001 (1)
3	Posta Crne Gore,, , 510-0000000000109-04	05 Herceg Novi 28.01.2025	5.50 Naknada: 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	10433	02812112400001 (1)
4	NLB Banka AD,, , 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.01.2025	2.22 Naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.28		09849502879001 (1)

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

Ukupno EURA	2,638.77	0.00
--------------------	-----------------	-------------