

Kartica racuna u platnom prometu

19.03.2018 - 25.03.2018

535-000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG UR E CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	46,942.08	65,820.96	18,878.88	PRETHODNI PROMET	
19.03.2018	0.00	27.00	18,905.88	(pp30) Promet usluga [0387265030]	49
19.03.2018	0.00	27.00	18,932.88	(pp30) Promet usluga	49
19.03.2018	0.00	17.00	18,949.88	(pp30) UPLATA PO FAKTURI BR 24-147	49
19.03.2018	35.83	0.00	18,914.05	(pp30) Promet usluga	49
19.03.2018	38.50	0.00	18,875.55	(pp30) Promet usluga	49
19.03.2018	500.00	0.00	18,375.55	(pp30) Promet usluga	49
19.03.2018	1.05	0.00	18,374.50	(pp30) [AutoProv]1353 Provizija UPP	49
20.03.2018	0.00	10.00	18,384.50	(pp30) clanarina	50
20.03.2018	0.00	12.00	18,396.50	(pp30) Izrada CIP-a [75006198287001]	50
20.03.2018	0.00	5.00	18,401.50	(pp30) KOPIRANJE [0387438487]	50
20.03.2018	50.00	0.00	18,351.50	(pp40) KUPOVINA BASTENSKOG MATERIJALA	50
20.03.2018	15.00	0.00	18,336.50	(pp30) Promet robe	50
20.03.2018	30.00	0.00	18,306.50	(pp30) Placanje provizije	50
20.03.2018	200.00	0.00	18,106.50	(pp30) INO PLACANJE	50
20.03.2018	3.36	0.00	18,103.14	(pp30) Ostali republički prihodi	50
20.03.2018	30.00	0.00	18,073.14	(pp30) UG O DJELU	50
20.03.2018	12.10	0.00	18,061.04	(pp30) Promet usluga	50
20.03.2018	0.50	0.00	18,060.54	(pp30) Ostali republički prihodi	50
20.03.2018	2.05	0.00	18,058.49	(pp30) [AutoProv]1354 Provizija UPP	50
21.03.2018	0.00	4,444.47	22,502.96	(pp30) 001 [U-31/1-18]	51
21.03.2018	0.00	42.00	22,544.96	(pp30) 001rc.24-14242002-uprava za kadrove	51
21.03.2018	50.00	0.00	22,494.96	(pp30) ino placanje	51
21.03.2018	8.73	0.00	22,486.23	(pp30) Porez na dohodak fizickih lica	51
21.03.2018	30.00	0.00	22,456.23	(pp30) Placanje provizije	51
21.03.2018	1.31	0.00	22,454.92	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	51
21.03.2018	130.00	0.00	22,324.92	(pp30) ug o djelu	51
21.03.2018	0.00	12.00	22,336.92	(pp30) RAEUN BR 24-137 [201800248943]	51
21.03.2018	0.00	3.00	22,339.92	(pp30) Promet usluga skeniranje	51
21.03.2018	1.20	0.00	22,338.72	(pp30) [AutoProv]1355 Provizija UPP	51
22.03.2018	0.00	42.00	22,380.72	(pp30) PROMET ROBE [5000180815306578]	52
22.03.2018	0.00	102.00	22,482.72	(pp30) za uslugu po rc-24-148 [0387698642]	52
22.03.2018	0.00	15.00	22,497.72	(pp30) Promet usluga USLUGE KOPIRANJA	52
23.03.2018	0.00	29,080.00	51,577.72	(pp30) 001stambena izgradnja40805-Centralna	53
23.03.2018	0.00	10,000.00	61,577.72	(pp30) 001oprema40805-Centralna narodna	53
23.03.2018	0.00	17.00	61,594.72	(pp30) upl fakture [10086205677001]	53
23.03.2018	0.00	12.00	61,606.72	(pp30) Promet usluga CIP	53
ZA PERIOD:	1,139.63	43,867.47	Promet: 42,727.84 za period		
UKUPNO :	48,081.71	109,688.43	61,606.72		