

Kartica racuna u platnom prometu

06.12.2017 - 13.12.2017

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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------|
| | 405,490.42 | 441,384.19 | 35,893.77 | PRETHODNI PROMET | |
| 06.12.2017 | 0.00 | 12.00 | 35,905.77 | (pp30) Promet usluga [87000028707235] | 226 |
| 06.12.2017 | 0.00 | 17.00 | 35,922.77 | (pp30) Promet usluga [03498410397001] | 226 |
| 07.12.2017 | 50.29 | 0.00 | 35,872.48 | (pp30) Porez na dohodak fizickih lica | 227 |
| 07.12.2017 | 250.00 | 0.00 | 35,622.48 | (pp30) ug o djelu | 227 |
| 07.12.2017 | 16.81 | 0.00 | 35,605.67 | (pp30) Porez na dohodak fizickih lica | 227 |
| 07.12.2017 | 60.00 | 0.00 | 35,545.67 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 60.00 | 0.00 | 35,485.67 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 60.00 | 0.00 | 35,425.67 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 178.50 | 0.00 | 35,247.17 | (pp30) Promet usluga | 227 |
| 07.12.2017 | 150.00 | 0.00 | 35,097.17 | (pp30) Promet usluga | 227 |
| 07.12.2017 | 120.00 | 0.00 | 34,977.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 80.00 | 0.00 | 34,897.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 80.00 | 0.00 | 34,817.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 80.00 | 0.00 | 34,737.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 8.00 | 0.00 | 34,729.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 80.00 | 0.00 | 34,649.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 60.00 | 0.00 | 34,589.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 60.00 | 0.00 | 34,529.17 | (pp30) komisija za nastavak revizije | 227 |
| 07.12.2017 | 7.54 | 0.00 | 34,521.63 | (pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga | 227 |
| 07.12.2017 | 2.52 | 0.00 | 34,519.11 | (pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga | 227 |
| 07.12.2017 | 0.00 | 2.00 | 34,521.11 | (pp30) USLUGA KOPIRANJA [0378365224] | 227 |
| 07.12.2017 | 6.83 | 0.00 | 34,514.28 | (pp30) [AutoProv]1266 Provizija UPP | 227 |
| 08.12.2017 | 0.00 | 27.00 | 34,541.28 | (pp30) Promet usluga /10140/ IZRADA CIP-a | 228 |
| 08.12.2017 | 0.00 | 17.00 | 34,558.28 | (pp30) Promet usluga- | 228 |
| 08.12.2017 | 0.00 | 22.00 | 34,580.28 | (pp30) Promet usluga CIP [0378428375] | 228 |
| 08.12.2017 | 0.00 | 27.00 | 34,607.28 | (pp30) Promet robe | 228 |
| 11.12.2017 | 0.00 | 17.00 | 34,624.28 | (pp30) FAKTURA BROJ 24-849 IZRADA CIP-A | 229 |
| 11.12.2017 | 0.00 | 12.00 | 34,636.28 | (pp30) Promet robe | 229 |
| 11.12.2017 | 0.00 | 12.00 | 34,648.28 | (pp30) Ostali transferi [03571448947001] | 229 |
| 12.12.2017 | 0.00 | 24.00 | 34,672.28 | (pp30) IZRADA CIP-a [75006132958001] | 230 |
| 12.12.2017 | 152.90 | 0.00 | 34,519.38 | (pp30) Promet usluga | 230 |
| 12.12.2017 | 403.82 | 0.00 | 34,115.56 | (pp30) Promet usluga | 230 |
| 12.12.2017 | 39.60 | 0.00 | 34,075.96 | (pp30) Promet usluga | 230 |
| 12.12.2017 | 59.50 | 0.00 | 34,016.46 | (pp30) Takse | 230 |
| 12.12.2017 | 35.70 | 0.00 | 33,980.76 | (pp30) Takse | 230 |
| 12.12.2017 | 1,856.07 | 0.00 | 32,124.69 | (pp30) Promet usluga | 230 |
| 12.12.2017 | 82.10 | 0.00 | 32,042.59 | (pp30) Promet usluga | 230 |
| 12.12.2017 | 508.00 | 0.00 | 31,534.59 | (pp30) OTKUP BIBLIOTETSKE GRADJE SASA | 230 |
| 12.12.2017 | 0.00 | 17.00 | 31,551.59 | (pp30) PO FAKTURI 24 851 | 230 |
| 12.12.2017 | 5.60 | 0.00 | 31,545.99 | (pp30) [AutoProv]1270 Provizija UPP | 230 |
| 13.12.2017 | 330.00 | 0.00 | 31,215.99 | (pp40) pomoc u prevozu zaposlenih | |

Kartica racuna u platnom prometu

06.12.2017 - 13.12.2017

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------|
| 13.12.2017 | 30.00 | 0.00 | 31,185.99 | (pp30) Placanje provizije | |
| 13.12.2017 | 6,250.00 | 0.00 | 24,935.99 | (pp30) ino placanje | |
| 13.12.2017 | 0.90 | 0.00 | 24,935.09 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 13.45 | 0.00 | 24,921.64 | (pp30) Porez na dohodak fiziekih lica | |
| 13.12.2017 | 1,036.34 | 0.00 | 23,885.30 | (pp30) ptt usluge | |
| 13.12.2017 | 350.54 | 0.00 | 23,534.76 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 40.04 | 0.00 | 23,494.72 | (pp30) reprezentacija | |
| 13.12.2017 | 1,499.22 | 0.00 | 21,995.50 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 3,930.00 | 0.00 | 18,065.50 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 1,547.00 | 0.00 | 16,518.50 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 15.00 | 0.00 | 16,503.50 | (pp30) prevoz | |
| 13.12.2017 | 200.00 | 0.00 | 16,303.50 | (pp30) ug roganovic slobodan | |
| 13.12.2017 | 2.02 | 0.00 | 16,301.48 | (pp30) prirez | |
| 13.12.2017 | 950.00 | 0.00 | 15,351.48 | (pp30) Promet usluga | |
| 13.12.2017 | 0.00 | 12.00 | 15,363.48 | (pp30) Ostali transferi CIP MARINA POPADIC | |
| 13.12.2017 | 0.00 | 12.00 | 15,375.48 | (pp30) Ostali transferi CIP STEVAN MARIC | |
| 13.12.2017 | 0.00 | 27.00 | 15,402.48 | (pp30) Promet usluga FAKTURA 24-852 | |
| ZA PERIOD: | 20,748.29 | 257.00 | Promet: -20,491.29 za period | | |
| UKUPNO : | 426,238.71 | 441,641.19 | 15,402.48 | | |