

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.11.2017 - 05.12.2017

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
	<b>361,848.09</b>	<b>431,497.49</b>	<b>69,649.40</b>	PRETHODNI PROMET	
29.11.2017	0.00	9,553.00	79,202.40	(pp30) 001 [U-3643/1-17]	221
29.11.2017	0.00	12.00	79,214.40	(pp30) Uplata fakture za izradu CIP-a	221
29.11.2017	0.00	1.00	79,215.40	(pp30) Promet usluga [0377232410]	221
29.11.2017	0.00	27.00	79,242.40	(pp30) Promet usluga [87000028649968]	221
29.11.2017	0.00	49.00	79,291.40	(pp30) Promet usluga [37807197746001]	221
29.11.2017	0.00	17.00	79,308.40	(pp30) Uplata fakture [87000028653604]	221
29.11.2017	0.00	12.00	79,320.40	(pp30) Ostali transferi CIP ZA MILENKA	221
30.11.2017	0.00	12.00	79,332.40	(pp30) PROMET ROBE [5000173342423257]	222
30.11.2017	1.00	0.00	79,331.40	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija	222
30.11.2017	0.00	34.00	79,365.40	(pp30) IZRADA CIPA [0377333230]	222
30.11.2017	0.00	17.00	79,382.40	(pp30) IZRADA CIPA [0377333232]	222
30.11.2017	5.00	0.00	79,377.40	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija	222
01.12.2017	0.00	12.00	79,389.40	(pp30) Promet usluga	223
01.12.2017	0.00	27.00	79,416.40	(pp30) Ostali transferi	223
04.12.2017	297.60	0.00	79,118.80	(pp40) sl putovanje sjekloca zorica	224
04.12.2017	12.60	0.00	79,106.20	(pp40) ap campo basso blagajna	224
04.12.2017	215.00	0.00	78,891.20	(pp30) Zarade i naknade zarada	224
04.12.2017	14.46	0.00	78,876.74	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	224
04.12.2017	2.69	0.00	78,874.05	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	224
04.12.2017	7.30	0.00	78,866.75	(pp30) Placanje premija, osiguranje i	224
04.12.2017	2.17	0.00	78,864.58	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	224
04.12.2017	238.00	0.00	78,626.58	(pp30) odr softvera	224
04.12.2017	100.00	0.00	78,526.58	(pp30) Promet usluga	224
04.12.2017	148.75	0.00	78,377.83	(pp30) Promet usluga	224
04.12.2017	0.40	0.00	78,377.43	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	224
04.12.2017	40.00	0.00	78,337.43	(pp30) ug o djelu borozan vladimir	224
04.12.2017	0.00	12.00	78,349.43	(pp30) Promet usluga CIP 828 [0377992243]	224
04.12.2017	0.00	17.00	78,366.43	(pp30) Promet robe [04721934004001]	224
04.12.2017	0.00	17.00	78,383.43	(pp30) /BNF/PROMET USLUGA [100-	224
04.12.2017	12,500.00	0.00	65,883.43	(pp30) kupovina automobila	224
04.12.2017	25.10	0.00	65,858.33	(pp30) [AutoProv]1263 Provizija UPP	224
05.12.2017	0.00	12.00	65,870.33	(pp30) Promet usluga [87000028697343]	225
05.12.2017	0.00	11.70	65,882.03	(pp30) Promet usluga kopiranje	225
05.12.2017	278.06	0.00	65,603.97	(pp30) Placanje premija, osiguranje i	225
05.12.2017	3.96	0.00	65,600.01	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	225
05.12.2017	28,991.97	0.00	36,608.04	(pp30) javna nabavka kom oprema	225
05.12.2017	33.62	0.00	36,574.42	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	225
05.12.2017	0.59	0.00	36,573.83	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	225
05.12.2017	59.00	0.00	36,514.83	(pp30) ug o djelu	225
05.12.2017	500.00	0.00	36,014.83	(pp30) ug o djelu vracar milenija	225
05.12.2017	46.41	0.00	35,968.42	(pp30) Promet usluga	225

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.11.2017 - 05.12.2017

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
05.12.2017	5.04	0.00	35,963.38	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	225
05.12.2017	60.80	0.00	35,902.58	(pp30) Promet usluga	225
05.12.2017	0.00	17.00	35,919.58	(pp30) IZRADA CIP A [5000173394418467]	225
05.12.2017	0.00	27.00	35,946.58	(pp30) Promet usluga [05730881761001]	225
05.12.2017	52.81	0.00	35,893.77	(pp30) [AutoProv]1264 Provizija UPP	225
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>43,642.33</b>	<b>9,886.70</b>	<b>Promet: -33,755.63 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>405,490.42</b>	<b>441,384.19</b>	<b>35,893.77</b>		