

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

535-000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ŽURŽE CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	666,399.63	739,380.08	72,980.45 PRETHODNI PROMET	
01.08.2022	0.00	27.00	73,007.45 (pp30) uplata racuna [202201248746]	137
01.08.2022	0.00	71.00	73,078.45 (pp30) promet usluga [0595393120]	137
01.08.2022	23.53	0.00	73,054.92 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	137
01.08.2022	33.62	0.00	73,021.30 (pp30) Ostali lokalni prihodi	137
01.08.2022	10.00	0.00	73,011.30 (pp30) Kazna po prekršnjom nalogu	137
01.08.2022	350.00	0.00	72,661.30 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	2,344.72	0.00	70,316.58 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	39.22	0.00	70,277.36 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	137
01.08.2022	10.00	0.00	70,267.36 (pp30) Kazna po prekršnjom nalogu	137
01.08.2022	95.00	0.00	70,172.36 (pp40) BLAGAJNA	137
01.08.2022	1,573.75	0.00	68,598.61 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	5,049.72	0.00	63,548.89 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	1,957.38	0.00	61,591.51 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	15,373.72	0.00	46,217.79 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	0.00	96.30	46,314.09 (pp10) KOPIRANJE I CLANARINA 765-759-749-	137
01.08.2022	23,540.00	0.00	22,774.09 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	3.53	0.00	22,770.56 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	137
01.08.2022	5.04	0.00	22,765.52 (pp30) Ostali lokalni prihodi	137
01.08.2022	601.36	0.00	22,164.16 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	300.06	0.00	21,864.10 (pp30) ugovor	137
01.08.2022	404.47	0.00	21,459.63 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	267.70	0.00	21,191.93 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	134.39	0.00	21,057.54 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	693.31	0.00	20,364.23 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	29.07	0.00	20,335.16 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	30.00	0.00	20,305.16 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	23.77	0.00	20,281.39 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	383.97	0.00	19,897.42 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	20.60	0.00	19,876.82 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	23.70	0.00	19,853.12 (pp30) Promet usluga	137
01.08.2022	5.88	0.00	19,847.24 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	137
01.08.2022	177.73	0.00	19,669.51 (pp30) Obustave od zarada	137
01.08.2022	476.87	0.00	19,192.64 (pp30) Zarade i naknade zarada	137
01.08.2022	350.00	0.00	18,842.64 (pp30) ugovor o djelu	137
01.08.2022	0.00	34.00	18,876.64 (pp30) /BNF/PROMET USLUGA	137
01.08.2022	100.57	0.00	18,776.07 (pp30) [AutoProv]2684 Provizija UPP	137
02.08.2022	2.37	0.00	18,773.70 (pp30) Kazna po prekršnjom nalogu	138
02.08.2022	0.00	100.00	18,873.70 (pp30) Povracaj dijela akontacije	138
02.08.2022	0.00	17.00	18,890.70 (pp30) ZA USLUGE [0595880099]	138
02.08.2022	0.00	67.00	18,957.70 (pp30) Izrada CIP-a/ Izrada bar koda	138
02.08.2022	0.30	0.00	18,957.40 (pp30) [AutoProv]2685 Provizija UPP	138

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

535-0000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ŽURŽE CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00		
04.08.2022	0.00	12.00	18,969.40	(pp30) Placanje usluga [09430329138001]	139
05.08.2022	2,470.00	0.00	16,499.40	(pp30) konsultantske usluge	140
05.08.2022	794.06	0.00	15,705.34	(pp30) investiciono održavanje	140
05.08.2022	0.00	37.00	15,742.34	(pp30) RAC [0596732954]	140
05.08.2022	4.55	0.00	15,737.79	(pp30) [AutoProv]2688 Provizija UPP	140
ZA PERIOD:	57,703.96	461.30	Promet: -57,242.66 za period		
UKUPNO :	724,103.59	739,841.38	15,737.79		