

Kartica racuna u platnom prometu

26.09.2022 - 02.10.2022

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
	808,463.96	829,721.40	21,257.44	(pp10) PRETHODNI PROMET	
26.09.2022	0.00	12.00	21,269.44	(pp10) placanje racuna	177
26.09.2022	143.00	0.00	21,126.44	(pp30) placanje prema inostranstvu	177
26.09.2022	30.00	0.00	21,096.44	(pp30) provizija	177
26.09.2022	33.62	0.00	21,062.82	(pp30) porez	177
26.09.2022	121.00	0.00	20,941.82	(pp30) materijal za posebne namjere	177
26.09.2022	300.00	0.00	20,641.82	(pp30) ugovor o djelu	177
26.09.2022	312.00	0.00	20,329.82	(pp30) kancelarijska oprema	177
26.09.2022	5.04	0.00	20,324.78	(pp30) prirez	177
26.09.2022	15.80	0.00	20,308.98	(pp30) ter održavanje objekata	177
26.09.2022	72.60	0.00	20,236.38	(pp30) za tek održavanje opreme	177
26.09.2022	0.00	42.00	20,278.38	(pp30) Promet usluga [0607138661]	177
26.09.2022	3.27	0.00	20,275.11	(pp30) [AutoProv]2732 Provizija UPP	177
27.09.2022	0.00	17.00	20,292.11	(pp30) /BNF/PROMET ROBE [700-	178
27.09.2022	0.00	17.00	20,309.11	(pp30) Placanje usluga [00508421855001]	178
27.09.2022	0.00	12.00	20,321.11	(pp30) rn-24-930 [0607194321]	178
27.09.2022	0.00	12.00	20,333.11	(pp30) ZA CIP PO FAKTURI BR.24-932	178
28.09.2022	0.00	42.00	20,375.11	(pp30) Faktura br. 24-934 [08700000423085]	179
28.09.2022	0.00	24.00	20,399.11	(pp30) RACUN [0607362395]	179
28.09.2022	0.00	37.00	20,436.11	(pp30) Placanje usluga [06162647197001]	179
28.09.2022	0.00	17.00	20,453.11	(pp30) rn za NVO Civilni forum 24-669	179
29.09.2022	112.53	0.00	20,340.58	(pp30) uplata po predracunu br. 00-343704	180
29.09.2022	0.00	34.00	20,374.58	(pp30) /BNF/PROMET ROBE [101-	180
29.09.2022	0.30	0.00	20,374.28	(pp30) [AutoProv]2735 Provizija UPP	180
30.09.2022	0.00	12.00	20,386.28	(pp30) Placanje usluga [02852526998001]	181
30.09.2022	0.00	17.00	20,403.28	(pp30) /BNF/PROMET USLUGA	181
30.09.2022	0.00	42.00	20,445.28	(pp30) Promet usluga	181
30.09.2022	0.00	51,560.66	72,005.94	(pp30) 001nacionalna neto sep40801-Min	181
30.09.2022	0.00	197.00	72,202.94	(pp10) prihod sa sajma knjiga	181
30.09.2022	33.62	0.00	72,169.32	(pp30) porez	181
30.09.2022	39.22	0.00	72,130.10	(pp30) porez	181
30.09.2022	350.00	0.00	71,780.10	(pp30) ugovor o djelu	181
30.09.2022	39.22	0.00	71,740.88	(pp30) porez	181
30.09.2022	5.23	0.00	71,735.65	(pp30) Promet usluga	181
30.09.2022	5.04	0.00	71,730.61	(pp30) prirez	181
30.09.2022	350.00	0.00	71,380.61	(pp30) ugovor o djelu	181
30.09.2022	300.00	0.00	71,080.61	(pp30) ugovor o djelu	181
30.09.2022	5.88	0.00	71,074.73	(pp30) prirez	181
30.09.2022	5.88	0.00	71,068.85	(pp30) prirez	181
30.09.2022	0.78	0.00	71,068.07	(pp30) prirez	181
30.09.2022	46.66	0.00	71,021.41	(pp30) ugovor o djelu	181
30.09.2022	0.00	12.00	71,033.41	(pp30) IZVOD CIP A [06002360052001]	181

Kartica racuna u platnom prometu

26.09.2022 - 02.10.2022

535-0000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ?UR?E CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
30.09.2022	0.00	72.00	71,105.41	(pp30) /BNF/FAKTURA BR. 24-927	181
30.09.2022	1.00	0.00	71,104.41	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	181
30.09.2022	4.76	0.00	71,099.65	(pp30) [AutoProv]2736 Provizija UPP	181
ZA PERIOD:	2,336.45	52,178.66	Promet: 49,842.21 za period		
UKUPNO :	810,800.41	881,900.06	71,099.65		