

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2023 - 05.03.2023

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
	73,628.51	106,328.70	32,700.19 (pp30) PRETHODNI PROMET	
27.02.2023	0.00	17.00	32,717.19 (pp30) cip i bar [08781400922001]	34
27.02.2023	0.00	27.00	32,744.19 (pp30) /BNF/PROMET USLUGA -24-142	34
27.02.2023	0.00	22.00	32,766.19 (pp30) God.particir za ISBN I CIP	34
27.02.2023	0.00	42.00	32,808.19 (pp30) UPLATA PO FAKTURI BR. 24.137 ZA	34
27.02.2023	0.00	27.00	32,835.19 (pp30) Izrada CIP-a i Bar koda za ?Živa	34
28.02.2023	0.00	17.00	32,852.19 (pp30) UPLATA [0639319502]	35
28.02.2023	0.00	17.00	32,869.19 (pp30) TAXA [0639428425]	35
28.02.2023	0.00	42.00	32,911.19 (pp30) Placanje usluga [09430416692001]	35
28.02.2023	0.00	17.00	32,928.19 (pp30) CIP I BAR KOD [202300324069]	35
28.02.2023	2.00	0.00	32,926.19 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	35
01.03.2023	50.41	0.00	32,875.78 (pp30) REPUBLICKI POREZ	36
01.03.2023	450.00	0.00	32,425.78 (pp30) UGOVOR O DJELU	36
01.03.2023	50.41	0.00	32,375.37 (pp30) REPUBLICKI POREZ	36
01.03.2023	50.41	0.00	32,324.96 (pp30) REPUBLICKI PRIREZ	36
01.03.2023	57.65	0.00	32,267.31 (pp30) ODRZAVANJE OBJEKTA	36
01.03.2023	32.78	0.00	32,234.53 (pp30) KOMUNALNE USLUGE	36
01.03.2023	94.74	0.00	32,139.79 (pp30) KOMUNALNE USLUGE	36
01.03.2023	80.00	0.00	32,059.79 (pp30) T-ODRZAVANJE OBJEKTA	36
01.03.2023	50.00	0.00	32,009.79 (pp30) RASHOD ZA GORIVO	36
01.03.2023	100.00	0.00	31,909.79 (pp30) KOMUNALNE USLUGE	36
01.03.2023	7.56	0.00	31,902.23 (pp30) OPSTINSKI PRIREZ	36
01.03.2023	450.00	0.00	31,452.23 (pp30) Zarade i naknade zarada ugovor o djelu	36
01.03.2023	450.00	0.00	31,002.23 (pp30) UGOVOR O DJELU	36
01.03.2023	41.52	0.00	30,960.71 (pp30) REPREZENTACIJA	36
01.03.2023	7.56	0.00	30,953.15 (pp30) OPSTINSKI PRIREZ	36
01.03.2023	7.56	0.00	30,945.59 (pp30) OPRSTINSKI PRIREZ	36
01.03.2023	59.00	0.00	30,886.59 (pp30) ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	36
01.03.2023	134.84	0.00	30,751.75 (pp30) ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	36
01.03.2023	216.00	0.00	30,535.75 (pp30) RESENJE O ISPLATI JUBILARNE	36
01.03.2023	19.76	0.00	30,515.99 (pp30) REPREZENTACIJA	36
01.03.2023	34.00	0.00	30,481.99 (pp30) MATERIJAL	36
01.03.2023	0.00	12.00	30,493.99 (pp30) FAKTURA 24-150 [0640185417]	36
01.03.2023	0.00	27.00	30,520.99 (pp30) Faktura 24-149 [0639564712]	36
01.03.2023	0.00	17.00	30,537.99 (pp30) Placanje robe [10100069987001]	36
01.03.2023	0.00	17.00	30,554.99 (pp30) Placanje robe [10100069990001]	36
01.03.2023	0.00	54,465.20	85,020.19 (pp30) 001nacionalna neto feb40801-Min	36
01.03.2023	22,782.36	0.00	62,237.83 (pp30) zarade za februar mjesec	36
01.03.2023	16,673.49	0.00	45,564.34 (pp30) zarade februar mjesec	36
01.03.2023	5,536.64	0.00	40,027.70 (pp30) zarade februar mjesec	36
01.03.2023	2,167.14	0.00	37,860.56 (pp30) zarade februar mjesec	36
01.03.2023	1,718.36	0.00	36,142.20 (pp30) zarade februar mjesec	36

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2023 - 05.03.2023

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
			0.00 (pp30)	
01.03.2023	2,445.76	0.00	33,696.44 (pp30) obustave februar mjesec	36
01.03.2023	28.23	0.00	33,668.21 (pp30) zarada	36
01.03.2023	626.55	0.00	33,041.66 (pp30) obustave februar mjesec	36
01.03.2023	278.57	0.00	32,763.09 (pp30) sindikat clanarina	36
01.03.2023	134.39	0.00	32,628.70 (pp30) alimentacija	36
01.03.2023	130.96	0.00	32,497.74 (pp30) obustave	36
01.03.2023	705.87	0.00	31,791.87 (pp30) obustave februar mjesec	36
01.03.2023	30.00	0.00	31,761.87 (pp30) izvrsenje dusan ivanic	36
01.03.2023	23.77	0.00	31,738.10 (pp30) izvrsenje kaludjerovic	36
01.03.2023	693.31	0.00	31,044.79 (pp30) obustave februar mjesec	36
01.03.2023	445.50	0.00	30,599.29 (pp30) zarade februar mjesec	36
01.03.2023	23.70	0.00	30,575.59 (pp30) vukica draskovic	36
01.03.2023	20.60	0.00	30,554.99 (pp30) izvrsenje kaludjerovic	36
01.03.2023	100.91	0.00	30,454.08 (pp30) [AutoProv]2864 Provizija UPP	36
02.03.2023	0.00	34.00	30,488.08 (pp30) Izrada CIP-a [0640537655]	37
02.03.2023	0.00	59.00	30,547.08 (pp30) IZRADA CIP-a i BAR KODA ZA	37
03.03.2023	0.00	17.00	30,564.08 (pp30) /BNF/UPLATA PO FAKTURI BR 24	38
03.03.2023	0.00	12.00	30,576.08 (pp30) IZRADA CIP ZAPISA [0640925203]	38
ZA PERIOD:	57,012.31	54,888.20	Promet: -2,124.11 za period	
UKUPNO :	130,640.82	161,216.90	30,576.08	