

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2023 - 02.04.2023

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
	152,585.60	192,070.42	39,484.82 (pp30) PRETHODNI PROMET	
28.03.2023	0.00	42.00	39,526.82 (pp30) faktura br 24-217	52
28.03.2023	450.00	0.00	39,076.82 (pp30) ug o djelu	52
28.03.2023	50.42	0.00	39,026.40 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	52
28.03.2023	50.42	0.00	38,975.98 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	52
28.03.2023	7.56	0.00	38,968.42 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	52
28.03.2023	7.56	0.00	38,960.86 (pp30) PRIREZ	52
28.03.2023	450.00	0.00	38,510.86 (pp30) ug o djelu	52
28.03.2023	0.00	27.00	38,537.86 (pp30) Izrada CIPa, bar-koda i ISBN	52
28.03.2023	1.95	0.00	38,535.91 (pp30) [AutoProv]2887 Provizija UPP	52
29.03.2023	90.00	0.00	38,445.91 (pp40) podizanje gotovine za blagajnu	53
29.03.2023	0.00	12.00	38,457.91 (pp30) Izrada cip-a [08700002069579]	53
29.03.2023	100.00	0.00	38,357.91 (pp30) KOMUNALNE USLUGE	53
29.03.2023	257.43	0.00	38,100.48 (pp30) ODRZAVANJE OBJEKTA	53
29.03.2023	657.76	0.00	37,442.72 (pp30) KOMUNALNE USLUGE	53
29.03.2023	6,796.80	0.00	30,645.92 (pp30) RASHOD ZA GORIVO	53
29.03.2023	3,513.07	0.00	27,132.85 (pp30) IZDACI ZA OPREMU	53
29.03.2023	0.00	27.00	27,159.85 (pp30) UPLATA PO FAKTURI 24-218	53
29.03.2023	24.51	0.00	27,135.34 (pp30) REPREZENTACIJA	53
29.03.2023	29.70	0.00	27,105.64 (pp30) ADMIN MATERIJAL	53
29.03.2023	16.28	0.00	27,089.36 (pp30) [AutoProv]2888 Provizija UPP	53
30.03.2023	0.00	1,136.14	28,225.50 (pp30) 001jr 02/22-9/14360301-ŽZCG-	54
30.03.2023	0.00	22.00	28,247.50 (pp30) Cip za publikaciju Let blistavog prstena [54
30.03.2023	0.00	87,240.00	115,487.50 (pp30) 001nacionalna 431940801-Min kulture i	54
30.03.2023	0.00	12.00	115,499.50 (pp30) racun-24-224 [0646059567]	54
31.03.2023	87,240.00	0.00	28,259.50 (pp30) sporazum o obezbjedjivanju sredstava	55
31.03.2023	50.43	0.00	28,209.07 (pp30) celebic	55
31.03.2023	450.00	0.00	27,759.07 (pp30) ug o djelu	55
31.03.2023	110.00	0.00	27,649.07 (pp30) Promet usluga	55
31.03.2023	7.56	0.00	27,641.51 (pp30) celebic	55
31.03.2023	0.00	24.00	27,665.51 (pp30) /BNF/FAKTURA BR: 24-229	55
31.03.2023	0.00	17.00	27,682.51 (pp30) izrada cipa [08700002089289]	55
31.03.2023	0.00	90.00	27,772.51 (pp30) POVRACAJ NOVCA ZIRO RACUN	55
31.03.2023	0.00	27.00	27,799.51 (pp30) IZRADA CIPa, IZRADA BAR KODA,	55
31.03.2023	2.00	0.00	27,797.51 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	55
31.03.2023	97.36	0.00	27,700.15 (pp30) [AutoProv]2890 Provizija UPP	55
ZA PERIOD:	100,460.81	88,676.14	Promet: -11,784.67 za period	
UKUPNO :	253,046.41	280,746.56	27,700.15	