

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.05.2023 - 05.06.2023

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
	<b>418,499.48</b>	<b>450,009.22</b>	<b>31,509.74</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
29.05.2023	0.00	30.00	31,539.74	(pp30) Uplata po fakturi	91
29.05.2023	0.00	80.00	31,619.74	(pp30) UPLATA ZA KOTIZACIJU	91
29.05.2023	71.52	0.00	31,548.22	(pp30) RASHOD ZA GORIVO	91
29.05.2023	320.00	0.00	31,228.22	(pp30) Prenos sredstava	91
29.05.2023	30.00	0.00	31,198.22	(pp30) Placanje provizije	91
29.05.2023	50.00	0.00	31,148.22	(pp30) GORIVO	91
29.05.2023	32.78	0.00	31,115.44	(pp30) Promet usluga	91
29.05.2023	657.76	0.00	30,457.68	(pp30) Promet usluga	91
29.05.2023	37.31	0.00	30,420.37	(pp30) MATERIJAL	91
29.05.2023	208.33	0.00	30,212.04	(pp30) MOB MREZA TELEKOM	91
29.05.2023	156.18	0.00	30,055.86	(pp30) FIXNA MREZA TELEKOM	91
29.05.2023	397.25	0.00	29,658.61	(pp30) POSTANSKE USLUGE	91
29.05.2023	66.43	0.00	29,592.18	(pp30) OBAVEZA ZA PTT USLUGE	91
29.05.2023	97.22	0.00	29,494.96	(pp30) Promet usluga	91
29.05.2023	5.68	0.00	29,489.28	(pp30) REPREZENTACIJA	91
29.05.2023	42.44	0.00	29,446.84	(pp30) REPREZENTACIJA	91
29.05.2023	534.95	0.00	28,911.89	(pp30) SREDSTAV HIGJENE	91
29.05.2023	308.55	0.00	28,603.34	(pp30) MATERIJALL	91
29.05.2023	986.15	0.00	27,617.19	(pp30) OSTALE USLUGE	91
29.05.2023	181.50	0.00	27,435.69	(pp30) ODRZAVANJE	91
29.05.2023	87.12	0.00	27,348.57	(pp30) ADMINISTR MATERIJAL	91
29.05.2023	150.00	0.00	27,198.57	(pp30) UGOVOR ZA APRIL MJESEC	91
29.05.2023	566.28	0.00	26,632.29	(pp30) MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE	91
29.05.2023	46.28	0.00	26,586.01	(pp30) OBAVEZE ZA MATERIJAL	91
29.05.2023	36.00	0.00	26,550.01	(pp30) ODRZAVANJE SLUZH VOZILA	91
29.05.2023	181.50	0.00	26,368.51	(pp30) ODZAVANJE SISTREMA TELI. ZASTITE	91
29.05.2023	160.00	0.00	26,208.51	(pp30) ODRZAVANJE SOFTERA	91
29.05.2023	160.00	0.00	26,048.51	(pp30) ODRZAVANJE SOFTERA	91
29.05.2023	10.18	0.00	26,038.33	(pp30) ADMIN MATERIJAL	91
29.05.2023	52.38	0.00	25,985.95	(pp30) Promet usluga	91
29.05.2023	150.00	0.00	25,835.95	(pp30) IZRADA I ODRZAVANJE SOFTERA	91
29.05.2023	0.00	12.00	25,847.95	(pp30) po racunu [0659192092]	91
29.05.2023	0.00	12.00	25,859.95	(pp30) Izrada UDK-a [0659212840]	91
29.05.2023	8.80	0.00	25,851.15	(pp30) [AutoProv]2936 Provizija UPP	91
30.05.2023	0.00	27.00	25,878.15	(pp30) ra-24-109 KIC [0659263944]	92
30.05.2023	0.00	54.90	25,933.05	(pp10) Uplata pazara	92
30.05.2023	50.43	0.00	25,882.62	(pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	450.00	0.00	25,432.62	(pp30) UGOVOR O DJELU	92
30.05.2023	0.00	30.00	25,462.62	(pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	16.81	0.00	25,445.81	(pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	50.43	0.00	25,395.38	(pp30) Promet usluga	92

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.05.2023 - 05.06.2023

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
			<b>0.00 (pp30)</b>	
30.05.2023	6.16	0.00	25,389.22 (pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	7.56	0.00	25,381.66 (pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	150.00	0.00	25,231.66 (pp30) ugovor o dopunskom radu	92
30.05.2023	36.60	0.00	25,195.06 (pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	7.56	0.00	25,187.50 (pp30) Promet usluga	92
30.05.2023	450.00	0.00	24,737.50 (pp30) ugovor o djelu	92
30.05.2023	0.00	24.00	24,761.50 (pp30) uplata za cip [08700002619957]	92
30.05.2023	0.00	17.00	24,778.50 (pp30) /BNF/PROMET USLUGA [710-	92
30.05.2023	4.40	0.00	24,774.10 (pp30) [AutoProv]2937 Provizija UPP	92
31.05.2023	0.00	34.00	24,808.10 (pp30) IZRADA CIPA I GODISNJA PRETPLATA	93
31.05.2023	0.00	22.00	24,830.10 (pp30) PO FAKTURI 24-561	93
31.05.2023	0.00	100.00	24,930.10 (pp30) Povracaj dijela akontacije	93
31.05.2023	0.00	59.00	24,989.10 (pp30) /BNF/RACUN ZA USL. IZDRADE CIP	93
31.05.2023	0.00	30.00	25,019.10 (pp30) Promet usluga [0659641840]	93
31.05.2023	0.00	24.00	25,043.10 (pp30) Promet usluga [0659641854]	93
31.05.2023	0.00	51.00	25,094.10 (pp30) Promet usluga [0659641825]	93
31.05.2023	0.00	30.00	25,124.10 (pp30) Promet usluga [0659641852]	93
31.05.2023	0.00	34.00	25,158.10 (pp30) Promet usluga [0659641838]	93
31.05.2023	2.00	0.00	25,156.10 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	93
01.06.2023	0.00	68,857.97	94,014.07 (pp30) 001nacionalna neto maj40801-Min	94
01.06.2023	0.00	17.00	94,031.07 (pp30) Promet usluga Rn.br.24-330	94
01.06.2023	0.00	17.00	94,048.07 (pp30) Promet usluga Rn.br.24-329	94
01.06.2023	2,621.86	0.00	91,426.21 (pp30) Zarade za maj mjesec	94
01.06.2023	1,305.48	0.00	90,120.73 (pp30) Zarade - maj mjesec	94
01.06.2023	6,976.51	0.00	83,144.22 (pp30) Zarade za maj mjesec	94
01.06.2023	25,407.33	0.00	57,736.89 (pp30) Zarade za maj njeseć	94
01.06.2023	26,865.32	0.00	30,871.57 (pp30) Zarade za maj njeseć	94
01.06.2023	2,089.10	0.00	28,782.47 (pp30) reprezentacija	94
01.06.2023	20.00	0.00	28,762.47 (pp30) Kazna po prekršajnom nalogu	94
01.06.2023	0.00	60.00	28,822.47 (pp10) Uplata pazara	94
01.06.2023	23.70	0.00	28,798.77 (pp30) iyvrsenje Vukica Draskovic	94
01.06.2023	2,445.76	0.00	26,353.01 (pp30) obustave maj mjesec	94
01.06.2023	20.00	0.00	26,333.01 (pp30) Kazna po prekršajnom nalogu	94
01.06.2023	0.00	12.00	26,345.01 (pp30) racun-24-567 [0660390698]	94
01.06.2023	84.19	0.00	26,260.82 (pp30) obustave - maj mjesec	94
01.06.2023	603.25	0.00	25,657.57 (pp30) obustave maj mjesec	94
01.06.2023	30.00	0.00	25,627.57 (pp30) Izvrsenje - Dusan Ivanovic	94
01.06.2023	23.77	0.00	25,603.80 (pp30) Izvrsenje - Kaludjerovic Ema	94
01.06.2023	626.55	0.00	24,977.25 (pp30) obustave - maj mjesec	94
01.06.2023	348.89	0.00	24,628.36 (pp30) clanarina	94
01.06.2023	161.50	0.00	24,466.86 (pp30) alimentacija	94

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.05.2023 - 05.06.2023

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
			<b>0.00</b> (pp30)	
01.06.2023	20.60	0.00	24,446.26 (pp30) Izvršenje - Kaludjerovic Ema	94
01.06.2023	693.26	0.00	23,753.00 (pp30) obustave maj mjesec	94
01.06.2023	580.00	0.00	23,173.00 (pp30) zarade - maj mjesec	94
01.06.2023	93.44	0.00	23,079.56 (pp30) [AutoProv]2939 Provizija UPP	94
02.06.2023	0.00	37.00	23,116.56 (pp30) Po rn 24-490 [08700002668730]	95
02.06.2023	171.23	0.00	22,945.33 (pp30) Promet usluga	95
02.06.2023	300.00	0.00	22,645.33 (pp30) Promet usluga	95
02.06.2023	17.00	0.00	22,628.33 (pp30) Promet usluga	95
02.06.2023	10.18	0.00	22,618.15 (pp30) Promet usluga	95
02.06.2023	36.60	0.00	22,581.55 (pp30) Promet usluga	95
02.06.2023	0.00	17.00	22,598.55 (pp30) /BNF/FAKTURA [101-039900024448]	95
02.06.2023	1.75	0.00	22,596.80 (pp30) [AutoProv]2940 Provizija UPP	95
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>78,601.81</b>	<b>69,688.87</b>	<b>Promet: -8,912.94 za period</b>	
<b>UKUPNO :</b>	<b>497,101.29</b>	<b>519,698.09</b>	<b>22,596.80</b>	