

Kartica racuna u platnom prometu

12.06.2023 - 18.06.2023

535-000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ŽURŽE CRNOJEVIĆ CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	501,347.52	529,269.92	27,922.40 (pp30) PRETHODNI PROMET	
12.06.2023	150.00	0.00	27,772.40 (pp30) UGOVOR O DJELU	101
12.06.2023	216.00	0.00	27,556.40 (pp30) RJESENJE O ISPLATI	101
12.06.2023	20.36	0.00	27,536.04 (pp30) ADINISTRATIVNI MATERIJAL	101
12.06.2023	10.00	0.00	27,526.04 (pp30) RJESENJE O ISPLATI	101
12.06.2023	10.00	0.00	27,516.04 (pp30) RJESENJE O ISPLATI	101
12.06.2023	32.00	0.00	27,484.04 (pp30) RJESENJE O ISPLATI	101
12.06.2023	2.52	0.00	27,481.52 (pp30) PRIREZ	101
12.06.2023	16.80	0.00	27,464.72 (pp30) REPUBLICKI POREZ	101
12.06.2023	1,530.00	0.00	25,934.72 (pp30) OTPREMNINA	101
12.06.2023	0.00	37.00	25,971.72 (pp30) Placanje usluga-godisnja participacija za	101
12.06.2023	0.00	24.00	25,995.72 (pp30) Placanje usluga-izdrada CIP-a	101
12.06.2023	0.00	42.00	26,037.72 (pp30) Promet usluga [08700002744645]	101
12.06.2023	0.00	49.00	26,086.72 (pp30) rn nasao galerija most [0662394953]	101
12.06.2023	0.00	42.00	26,128.72 (pp30) Promet usluga [202301015141]	101
12.06.2023	0.00	17.00	26,145.72 (pp30) Promet usluga [202301015237]	101
12.06.2023	0.00	17.00	26,162.72 (pp30) Promet usluga [202301015329]	101
12.06.2023	0.00	17.00	26,179.72 (pp30) Promet usluga [202301015912]	101
12.06.2023	6.65	0.00	26,173.07 (pp30) [AutoProv]2948 Provizija UPP	101
13.06.2023	0.00	27.00	26,200.07 (pp30) PO FAKTURI 24-584 [0663021558]	102
13.06.2023	207.00	0.00	25,993.07 (pp40) DNEVNICE BEOGRAD	102
13.06.2023	110.00	0.00	25,883.07 (pp40) smjestaj	102
13.06.2023	0.00	100.00	25,983.07 (pp30) kotizacija [0663228704]	102
13.06.2023	0.81	0.00	25,982.26 (pp30) [AutoProv]2949 Provizija UPP	102
14.06.2023	0.00	17.00	25,999.26 (pp30) /BNF/PROMET USLUGA	103
14.06.2023	0.00	17.00	26,016.26 (pp30) izrada cipa i bar koda [0663431843]	103
14.06.2023	0.00	27.00	26,043.26 (pp30) po fakturi 24-601	103
14.06.2023	450.00	0.00	25,593.26 (pp30) ugovor o djelu	103
14.06.2023	50.42	0.00	25,542.84 (pp30) Ostali lokalni prihodi	103
14.06.2023	1,125.00	0.00	24,417.84 (pp30) Promet usluga	103
14.06.2023	12.50	0.00	24,405.34 (pp30) Promet usluga	103
14.06.2023	0.00	64.90	24,470.24 (pp10) Uplata pazara	103
14.06.2023	583.10	0.00	23,887.14 (pp40) sl.putovanje francuska-pariz	103
14.06.2023	85.62	0.00	23,801.52 (pp30) Promet usluga	103
14.06.2023	3.28	0.00	23,798.24 (pp30) Placanje premija, osiguranje i	103
14.06.2023	1.68	0.00	23,796.56 (pp30) Placanje premija, osiguranje i	103
14.06.2023	1.68	0.00	23,794.88 (pp30) Placanje premija, osiguranje i	103
14.06.2023	6.06	0.00	23,788.82 (pp30) Promet usluga	103
14.06.2023	7.56	0.00	23,781.26 (pp30) Ostali lokalni prihodi	103
14.06.2023	3.28	0.00	23,777.98 (pp30) Placanje premija, osiguranje i	103
14.06.2023	20.36	0.00	23,757.62 (pp30) Promet usluga	103
14.06.2023	0.00	22.00	23,779.62 (pp30) GODISNJA PARTICIPACIJA ZA ISBN	103

Kartica racuna u platnom prometu

12.06.2023 - 18.06.2023

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
			0.00	(pp30)	
14.06.2023	11.03	0.00	23,768.59	(pp30) [AutoProv]2950 Provizija UPP	103
15.06.2023	0.00	12.00	23,780.59	(pp30) CIP [0663477943]	104
ZA PERIOD:	4,673.71	531.90	Promet: -4,141.81 za period		
UKUPNO :	506,021.23	529,801.82	23,780.59		