

Kartica racuna u platnom prometu

09.09.2024 - 15.09.2024

535-0000000011579-68

4.0

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ?UR?E CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	827,866.09	857,666.70	29,800.61	(pp30) PRETHODNI PROMET	
09.09.2024	0.00	20.00	29,820.61	(pp30) UPL PO FAKTURI [0772064500]	168
09.09.2024	0.00	30.00	29,850.61	(pp30) IZRADA CIP-A [0772085924]	168
09.09.2024	0.00	20.00	29,870.61	(pp30) promet usluga [0772117759]	168
09.09.2024	0.00	30.00	29,900.61	(pp30) UPL PO FAK BR.24-782 ZA	168
09.09.2024	0.00	20.00	29,920.61	(pp30) Po fakturi br. 24-778 od 05.09.2024.g.	168
10.09.2024	0.00	15.00	29,935.61	(pp30) IZRADA CIPA	169
10.09.2024	0.00	20.00	29,955.61	(pp30) /BNF/TOM II - ILIJA VELEV - CI	169
10.09.2024	0.00	20.00	29,975.61	(pp30) /BNF/TOM I - ILIJA VELEV - CIP	169
11.09.2024	1,000.00	0.00	28,975.61	(pp30) Prenos sredstava	170
11.09.2024	30.00	0.00	28,945.61	(pp30) Placanje provizije	170
11.09.2024	50.43	0.00	28,895.18	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca	170
11.09.2024	160.00	0.00	28,735.18	(pp30) ODRZAVANJE SOFTVERA	170
11.09.2024	450.00	0.00	28,285.18	(pp30) UG O DJELU	170
11.09.2024	129.82	0.00	28,155.36	(pp30) OSIGURANJE 3. RATA	170
11.09.2024	120.00	0.00	28,035.36	(pp30) ODRZAVANJE SOFTVERA	170
11.09.2024	123.12	0.00	27,912.24	(pp30) SREDSTVA HIGJENE	170
11.09.2024	7.56	0.00	27,904.68	(pp30) PRIREZ	170
11.09.2024	55.30	0.00	27,849.38	(pp30) OSIGURANJE 3. RATA	170
11.09.2024	48.98	0.00	27,800.40	(pp30) OSIGURANJE 3. RATA	170
11.09.2024	0.00	80.00	27,880.40	(pp30) POVRACAJ ?ELA AKONTACIJE	170
11.09.2024	0.00	20.00	27,900.40	(pp30) CIP I BAR KOD ZA KNJIGU	170
11.09.2024	0.00	25.00	27,925.40	(pp30) Placanje usluga [02240747225001]	170
11.09.2024	4.15	0.00	27,921.25	(pp30) [AutoProv]3329Provizija UPP	170
12.09.2024	60.50	0.00	27,860.75	(pp30) ODRZAVANJE SOFTVERA	171
12.09.2024	250.00	0.00	27,610.75	(pp30) ISPLATA PO OSNOVU ODLUKE	171
12.09.2024	60.00	0.00	27,550.75	(pp30) OSTALE USLUGE	171
12.09.2024	100.89	0.00	27,449.86	(pp30) REPREZENTACIJA	171
12.09.2024	68.59	0.00	27,381.27	(pp30) ADMIN MATERIJAL	171
12.09.2024	0.00	30.00	27,411.27	(pp30) Promet usluga CIP ZA KATALOG	171
12.09.2024	0.00	150.00	27,561.27	(pp30) UPL PO RC 24-800	171
12.09.2024	0.00	20.00	27,581.27	(pp30) Izrada CIP-a [08700007199410]	171
12.09.2024	1.95	0.00	27,579.32	(pp30) [AutoProv]3330Provizija UPP	171
13.09.2024	315.00	0.00	27,264.32	(pp30) OBAVEZE ZA MATERIJAL	172
13.09.2024	0.00	25.00	27,289.32	(pp30) 001Izr.UDK brojeva-NBCG Dju.Crnoj	172
13.09.2024	0.39	0.00	27,288.93	(pp30) [AutoProv]3331Provizija UPP	172
ZA PERIOD:	3,036.68	525.00	Promet: -2,511.68 za period		
UKUPNO :	830,902.77	858,191.70	27,288.93		