

Kartica racuna u platnom prometu

26.02.2018 - 04.03.2018

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
	26,651.17	45,309.80	18,658.63	PRETHODNI PROMET	
26.02.2018	0.00	27.00	18,685.63	(pp30) Promet usluga CIP [0385159452]	34
26.02.2018	50.00	0.00	18,635.63	(pp40) blagajna	34
26.02.2018	335.29	0.00	18,300.34	(pp30) Promet usluga	34
26.02.2018	1.38	0.00	18,298.96	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	34
26.02.2018	30.00	0.00	18,268.96	(pp30) Placanje provizije	34
26.02.2018	700.00	0.00	17,568.96	(pp30) Ostali transferi	34
26.02.2018	16.81	0.00	17,552.15	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	34
26.02.2018	26.89	0.00	17,525.26	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	34
26.02.2018	20.17	0.00	17,505.09	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	34
26.02.2018	250.00	0.00	17,255.09	(pp30) ug o djelu	34
26.02.2018	400.00	0.00	16,855.09	(pp30) ug o djelu	34
26.02.2018	214.00	0.00	16,641.09	(pp30) jubilarina	34
26.02.2018	410.95	0.00	16,230.14	(pp30) Promet usluga	34
26.02.2018	145.20	0.00	16,084.94	(pp30) Promet usluga	34
26.02.2018	0.21	0.00	16,084.73	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	34
26.02.2018	2.52	0.00	16,082.21	(pp30) Ostali lokalni prihodi	34
26.02.2018	4.03	0.00	16,078.18	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	34
26.02.2018	3.02	0.00	16,075.16	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	34
26.02.2018	300.00	0.00	15,775.16	(pp30) ug o djelu	34
26.02.2018	93.77	0.00	15,681.39	(pp30) Promet usluga	34
26.02.2018	0.00	39.00	15,720.39	(pp30) izrada udk klasifikacije	34
26.02.2018	0.00	12.00	15,732.39	(pp30) FAKTURA [0385286312]	34
26.02.2018	5.80	0.00	15,726.59	(pp30) [AutoProv]1335 Provizija UPP	34
27.02.2018	0.00	42.00	15,768.59	(pp30) Promet usluga GDISNJA	35
27.02.2018	0.00	42.00	15,810.59	(pp30) faktura [0385321407]	35
27.02.2018	0.00	5.00	15,815.59	(pp30) clanarina	35
27.02.2018	0.00	27.00	15,842.59	(pp30) Promet robe [0385357555]	35
28.02.2018	1.00	0.00	15,841.59	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija	36
28.02.2018	0.00	37.00	15,878.59	(pp30) Promet usluga [22101094225001]	36
28.02.2018	90.00	0.00	15,788.59	(pp30) Ostali transferi	36
28.02.2018	30.00	0.00	15,758.59	(pp30) Placanje provizije	36
28.02.2018	3.36	0.00	15,755.23	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	36
28.02.2018	78.39	0.00	15,676.84	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca	36
28.02.2018	67.19	0.00	15,609.65	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	36
28.02.2018	179.16	0.00	15,430.49	(pp30) doprinos za tender zaposlenog	36
28.02.2018	50.00	0.00	15,380.49	(pp30) ugovor	36
28.02.2018	205.70	0.00	15,174.79	(pp30) Promet usluga	36
28.02.2018	10.07	0.00	15,164.72	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	36
28.02.2018	150.00	0.00	15,014.72	(pp30) obracun za tendresku radulovic danijela	36
28.02.2018	150.00	0.00	14,864.72	(pp30) obracun za tendersku komisiju dragica	36
28.02.2018	200.00	0.00	14,664.72	(pp30) obracun za tendersku komisiju karan	36

Kartica racuna u platnom prometu

26.02.2018 - 04.03.2018

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
28.02.2018	0.50	0.00	14,664.22	(pp30) Ostali lokalni prihodi	36
28.02.2018	3.60	0.00	14,660.62	(pp30) Promet usluga	36
28.02.2018	0.00	1.00	14,661.62	(pp30) Promet usluga KOPIRANJE	36
28.02.2018	5.00	0.00	14,656.62	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija za korisnike	36
28.02.2018	3.90	0.00	14,652.72	(pp30) [AutoProv]1337 Provizija UPP	36
01.03.2018	4.03	0.00	14,648.69	(pp30) Porez na dohodak fizickih lica	37
01.03.2018	150.00	0.00	14,498.69	(pp30) otkup bibliotetske gradje	37
01.03.2018	60.00	0.00	14,438.69	(pp30) ugovor	37
01.03.2018	0.60	0.00	14,438.09	(pp30) Ostali lokalni prihodi	37
01.03.2018	0.00	6.00	14,444.09	(pp30) Promet usluga [0385948680]	37
01.03.2018	1.20	0.00	14,442.89	(pp30) [AutoProv]1338 Provizija UPP	37
02.03.2018	0.00	37.00	14,479.89	(pp30) Po racunu 24-103 [08700006664888]	38
02.03.2018	0.00	17.00	14,496.89	(pp30) Promet usluga racun 24/80	38
02.03.2018	0.00	17.00	14,513.89	(pp30) Promet usluga racun 24/55	38
ZA PERIOD:	4,453.74	309.00	Promet: -4,144.74 za period		
UKUPNO :	31,104.91	45,618.80	14,513.89		