

JU RC Bijela

530-0000000016526-02

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
37,866.71	44,579.52	6,760.33	47.52	17	3

poreski broj 02361388

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	47.52

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 05.08.2014	33,153.86	- : -	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	07-2014-29 [18]02361388-906	028515600910011
2	CKB, 510-0000000000000-40	05 Herceg Novi 05.08.2014	4,231.28	- : -	151	Zarade i naknade zarada	07-2014-11	028515600880011
3	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	05 Herceg Novi 05.08.2014	2,868.17	- : -	151	Zarade i naknade zarada	07-2014-6	028515600820011
4	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 05.08.2014	2,027.97	- : -	151	Zarade i naknade zarada	07-2014-4	028515600790011
5	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, 907-0000000055001-17	05 Herceg Novi 05.08.2014	739.47	- : -	151	Zarade i naknade zarada	LD 07/2014 01-004-0013388.8	028515600970011
6	TEHNOPLUS, JOVANA TOMAŠEVICA BR. 15, 550-0000000005943-05	05 Herceg Novi 05.08.2014	268.38	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	KR BR 051/11-691/1 [18]02361388-906	028515600940011
7	VUKCEVIC LIDIJA, 520-0320000012746-07	05 Herceg Novi 05.08.2014	205.22	- : -	151	Zarade i naknade zarada	LD 07-2014	028515601000011
8	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 05.08.2014	168.98	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	[99] 5102858387	028515601090011

9	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	05 Herceg Novi 05.08.2014	149.37	- : -	163	PO RJESENJU SUDA MOMCILO MIJAJLOVIC	[99] 01-400-0217979.9	028515601160011
10	privred kom cg, 520-00000000939100-43	05 Herceg Novi 05.08.2014	143.20	- : -	140	Doprinosi na teret poslodavca	07-2014-29 [18]02361388-906	028515602380011
11	Osnovni racun-Hipotekarna banka, 907-0000000052001-93	05 Herceg Novi 05.08.2014	130.20	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	[99] 520529000000278884	028515601220011
12	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 05.08.2014	118.28	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	[99] 5102924832	028515601060011
13	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 05.08.2014	111.20	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	[99] 5103151327	028515601190011
14	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	05 Herceg Novi 05.08.2014	106.15	- : -	140	Doprinosi na teret poslodavca	07-2014-29 [18]02361388-906	028515602410011
15	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, MARŠALA TITA 1, 530-0000009068009-24	05 Herceg Novi 05.08.2014	72.54	- : -	139	Ostali lokalni prihodi	07-2014-10 [18]02361388-906	028515602350011
16	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 05.08.2014	64.09	- : -	172	Vracanje kratkorocnih kredita	[99] 5102905529	028515601030011
17	CKB, 510-0000000000000-40	05 Herceg Novi 05.08.2014	21.16	- : -	179	Placanje provizije	07-2014-11	028515600850011
18	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 05.08.2014	- : -	4,166.67	0	001prenos sredstava40305-Regionalni centar za obu [1300010104541]	[-] [40]3052091-02361388	087000077327992
19	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 05.08.2014	- : -	2,237.50	0	001PLATE ZA JUL40305-Regionalni centar za obu [1300010104539]	[-] [40]3052091-02361388	087000077327972
20	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 05.08.2014	- : -	356.16	0	001prenos sredstava40305-Regionalni centar za obu [1300010104540]	[-] [40]3052091-02361388	087000077327982

Ukupno za račun 530-0000000016526-02
(postoji 20 naloga)

Ukupno EURA	44,579.52	6,760.33
--------------------	------------------	-----------------

Postovani: Obavjestavamo Vas da je otvoren racun VOLI TRADE DOO 530-20205-23