

JU RC Bijela

530-0000000016526-02

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
27,224.16	26,790.08		434.08	24	0

poreski broj 02361388

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	434.08

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 03.06.2014	14,944.25	- : -	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	05/2014/22 [18]02361388-906	028219274420011
2	CKB, 510-0000000000000-40	05 Herceg Novi 03.06.2014	3,726.92	- : -	151	Zarade i naknade zarada	05/2014/10 02361388-906	028219274390011
3	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	05 Herceg Novi 03.06.2014	2,559.95	- : -	151	Zarade i naknade zarada	05/2014/5 [18]02361388-906	028219274660011
4	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	2,254.36	- : -	151	Zarade i naknade zarada	05/2014/5 [18]02361388-906	028219274630011
5	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	839.96	- : -	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	[99] 00-411-1200457.0	028515421910011
6	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, 907-0000000055001-17	05 Herceg Novi 03.06.2014	589.47	- : -	151	Zarade i naknade zarada	05/2014/5 [18]01-004-00133888	028219274690011
7	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, MARŠALA TITA 1, 530-00000009068009-24	05 Herceg Novi 03.06.2014	401.16	- : -	139	Ostali lokalni prihodi	05/2014/22 [18]02361388-906	028219274480011

8	TEHNOPLUS, JOVANA TOMAŠEVICA BR. 15, 550-0000000005943-05	05 Herceg Novi 03.06.2014	266.61	- : -	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	05/2014/5 [18]02361388-906	028219274750011
9	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	168.98	- : -	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	5102858387	028219274240011
10	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	05 Herceg Novi 03.06.2014	149.37	- : -	163	Ostali transferi	01-400-0217979,9	028219274330011
11	Osnovni racun-Hipotekarna banka, 907-0000000052001-93	05 Herceg Novi 03.06.2014	140.58	- : -	151	Zarade i naknade zarada	05/2014/5 [18]520032000001274607	028219274720011
12	Osnovni racun-Hipotekarna banka, 907-0000000052001-93	05 Herceg Novi 03.06.2014	130.20	- : -	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	520529000000278884	028219274210011
13	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	118.28	- : -	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	118,28 5102924832	028219274270011
14	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	98.57	- : -	131	Naknada po GC2014/389	0542314006183	028700977780011
15	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	74.06	- : -	131	Naknada po GP2014/166	0542310007339	028700977750011
16	privred kom cg, 520-0000000939100-43	05 Herceg Novi 03.06.2014	70.19	- : -	140	Doprinosi na teret poslodavca	05/2014/22 [18]02361388-906	028219274450011
17	Osnovni racun-Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	64.09	- : -	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	5102905529	028219274300011
18	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	05 Herceg Novi 03.06.2014	52.08	- : -	140	Doprinosi na teret poslodavca	05/2014/22 [18]02361388-906	028219274510011
19	DELTA GENERALI OSIGURANJE racun za obavl, 530-0000000014769-35	05 Herceg Novi 03.06.2014	47.97	- : -	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	[99] 362/2014	028515421880011
20	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	40.34	- : -	221	[AutoProv]Obracun03.06.2014-03.06.2014		087000072797161
21	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 03.06.2014	29.25	- : -	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	05/2014/1 [18]02361388-906	028219274570011
22	CKB, 510-0000000000000-40	05 Herceg Novi 03.06.2014	18.64	- : -	179	Placanje provizije	02361388-906	028219274360011
23	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, MARŠALA TITA 1, 530-0000009068009-24	05 Herceg Novi 03.06.2014	3.80	- : -	139	Ostali lokalni prihodi	05/2014/1 [18]02361388-906	028219274600011
24	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, 530-0000000000001-10	05 Herceg Novi 03.06.2014	1.00	- : -	172	Vraćanje kratkoročnih kredita	00-411-1200457,0	028219274180011

Ukupno za račun 530-0000000016526-02
(postoji 24 naloga)

Ukupno EURA	26,790.08	
-------------	-----------	--

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