

Kartica promena racuna 51000000000415976 za period od 29/08/2022 do 03/09/2022

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Maticni broj 02033429 | Naziv JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O Herceg Stjepana br.8 | Adresa Herceg Novi | Sediste Herceg Novi |
| PIB: 02033429 | Fah: 0392 | Telefon: +38231350765 | Fax: +38231350150 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Raspoloživo | Dozvoljen minus | Stopa(%) | Krajnje stanje | Ukupno isplata | Ukupno uplata | Pocetno stanje |
| 55.153,12 | 0,00 | | 55.153,12 | 2.113,24 | 120,60 | 57.145,76 |

| Rbr. | ID | Racun | Datum poravnjanja / valute | | Provizija | Isplata | Uplata | Tekuće stanje |
|---|------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------|----------|--------|---------------|
| Naziv / Svrha doznake | | | | | | | | |
| 1. | 0601104705 | 5109980000000000095 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0,60 | 300,00 | | 56.845,76 |
| Ovlašćenje: ANTOVSKI LJILJANA | | | | | | | | |
| POTREBE BLAGAJNE | | | | | | | | |
| 2. | 0601234083 | 510000000000208008 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0,00 | | 72,60 | 56.918,36 |
| "KRUSO" D.O.O. Herceg Novi | | | | | | | | |
| UPLATA DUGA | | | | | | | | |
| 3. | 0601988098 | 51000000000040586 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0,40 | 997,75 | | 55.920,61 |
| "VAL-GOJKOVIC" D.O.O. Herceg Novi | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | |
| 4. | 0602066377 | 51099700000002085 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0,00 | 2,00 | | 55.918,61 |
| Provizija za održavanje racuna | | | | | | | | |
| Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO | | | | | | | | |
| 5. | 0602095052 | 51099700000000436 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0,00 | 59,99 | | 55.858,62 |
| PP transakciona provizija | | | | | | | | |
| Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT | | | | | | | | |
| 6. | 0602351446 | 51099700000000242 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0,00 | 3,50 | | 55.855,12 |
| CMS transakciona provizija | | | | | | | | |
| Održavanje kartica za 08.'22 - "I" k. | | | | | | | | |
| 7. | 0602532640 | 51099800000000095 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 0,00 | | 48,00 | 55.903,12 |
| JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. | | | | | | | | |
| Uplata pazara | | | | | | | | |
| 8. | 0602532671 | 51000000000023611 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 0,20 | 600,00 | | 55.303,12 |
| "KUCA HEMLJE"DOO PODGORICA | | | | | | | | |
| Promet usluga | | | | | | | | |
| 9. | 0602535476 | 51099800000000095 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 0,40 | 150,00 | | 55.153,12 |
| Ovlašćenje: LJILJANA ANTOVSKI | | | | | | | | |
| POTREBE BLAGAJNE | | | | | | | | |
| UKUPNO ZA PERIOD: | | | | | 1,60 | 2.113,24 | 120,60 | 55.153,12 |

POZOVANJE NA PRAVILNOST
 LJILJANA ANTOVSKI
 02/09/2022