

Kartica promena racuna 51000000000415976 za period od 31/10/2022 do 05/11/2022

Maticni broj 02033429	Naziv JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O	Adresa Herceg Stepana br.8	Sedište Herceg Novi
PTB: 02033429	Fah: 0392	Telefon: +38231350765	Fax: +38231350150
Raspoloživo 63.900,91	Dozvoljen minus 0,00	Stopa(%)	Krajnje stanje 63.900,91
			Ukupno isplata 576,11
			Ukupno uplata 3.999,37
			Pocetno stanje 60.477,65

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0614814128	510998000000000095	31/10/2022	31/10/2022	0,60	300,00		60.177,65
Ovlašćenje: SMILJA DŽELEBDŽIĆ POTREBNE BLAGAJNE								
2.	0615317322	510000000000147965	01/11/2022	01/11/2022	0,00		3.571,92	63.749,57
Elektroprivreda CG AD Niksic Placanje fakture 1/1-142; 6000957-AP								
3.	0614951192	510997000000000436	01/11/2022	01/11/2022	0,00	1,20		63.748,37
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/10/2022- ID:24324 vrsta:PPT								
4.	0614989479	510997000000002085	01/11/2022	01/11/2022	0,00	2,00		63.746,37
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO								
5.	0615087196	510997000000000242	01/11/2022	01/11/2022	0,00	3,00		63.743,37
CMS transakciona provizija Održavanje kartica za 10.'22 - "1" k.								
6.	0615881165	510998000000000095	04/11/2022	04/11/2022	0,00		10,00	63.753,37
JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara								
7.	0616025851	520000000000566361	04/11/2022	04/11/2022	0,00		417,45	64.170,82
CREATIVE GROUP AQUARIUS DDOKA MIRASEVICA BR. 78PODGORICA /BNF/PROMET USLUGA; AVGUST 22								
8.	0616031751	51000000000016239	04/11/2022	04/11/2022	0,40	13,01		64.157,81
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Ostali transferi; 6070111182								
9.	0616031752	510000000001054915	04/11/2022	04/11/2022	0,40	25,00		64.132,81
"KOALA" DOO-diskont pica Ostali transferi; 8738/2022								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0616031753	510000000000028849	04/11/2022 04/11/2022	0,40	36,60		64.096,21
CISTOCA D.O.O. HERCEG NOVI Promet robe; 139831/2022							
11.	0616031754	510000000012756122	04/11/2022 04/11/2022	0,40	195,30		63.900,91
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIMA B" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Promet robe; 80/2022							
UKUPNO ZA PERIOD:				2,20	576,11	3.999,37	63.900,91

PODGORICA
HERCEG NOVI
1926