

Kartica promena racuna 51000000000415976 za period od 30/01/2023 do 04/02/2023

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

Rasplozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
72.284,55	0,00		72.284,55	5.044,01	118,90	77.209,66

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0633327727	51099800000000095	31/01/2023	31/01/2023	0,00		10,00	77.219,66
JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara								
2.	0633352037	51000000000016239	31/01/2023	31/01/2023	0,20	30,08		77.189,58
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet robe; 6070112676								
3.	0633352039	510000000011877108	31/01/2023	31/01/2023	0,20	70,00		77.119,58
"AUTO-SERVIS-PADRINO" - VI.Dejana Mandic Promet robe; 01/2023								
4.	0633352035	52000000003999288	31/01/2023	31/01/2023	5,16	2.069,10		75.050,48
Interactive d.o.o Promet robe; 001-26								
5.	0633352038	530000000021221285	31/01/2023	31/01/2023	0,40	40,00		75.010,48
Kovacevic Igor Promet robe; 21/P1/1								
6.	0634226880	51000000000210530	01/02/2023	01/02/2023	1,14	2.818,00		72.192,48
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA prenos sredstava; 43								
7.	0634409876	51000000000460887	01/02/2023	01/02/2023	0,00		54,45	72.246,93
"SPORTSKI CENTAR IGALO" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga								
8.	0633543999	51099700000000436	01/02/2023	01/02/2023	0,00	11,83		72.235,10
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT								
9.	0633848655	51099700000000242	01/02/2023	01/02/2023	0,00	3,00		72.232,10
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 01.'23 - "1" k.								

CRNOGORISKA KUPNA ROKOVANJE SA...
 PODGORICA
 FILIJALA HERCEG NOVI
 89720

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0634144397	510997000000002085	01/02/2023	01/02/2023	0,00	2,00		72.230,10
Provizija za održavanje računa Održavanje računa za 01.2023 vrsta:PPO								
11.	0634936973	51000000000171924	04/02/2023	03/02/2023	0,00		54,45	72.284,55
VALGO MONTENEGRO PODGORICA DIO STRANOG DRUŠTVA faktura 1/2-24								
UKUPNO ZA PERIOD:					7,10	5.044,01	118,90	72.284,55