

**Kartica promena racuna 510000000000415976 za period od 27/02/2023 do 04/03/2023**

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

Raspoloživo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
60.416,94	0,00		60.416,94	1.687,42	780,21	61.324,15

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0639200879	510000000000012844	27/02/2023	27/02/2023	0,00		485,21	61.809,36
Voli trade doo po m								
2.	0639455663	510000000004534111	28/02/2023	28/02/2023	0,00		60,50	61.869,86
JZU "DOM ZDRAVLJA" Herceg Novi - posebne namjene usluge; 1/2-27								
3.	0639466731	510000000006819334	28/02/2023	28/02/2023	0,00		60,50	61.930,36
BAR-KOD SHOP Promet usluga; 1/2-26								
4.	0640426556	510000000000016239	01/03/2023	01/03/2023	0,40	1,69		61.928,67
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet robe; 6160404804								
5.	0640426696	510998000000000095	01/03/2023	01/03/2023	0,60	300,00		61.628,67
Ovlašćenje: PEJOVIC ZORKA Ostale isplate								
6.	0640426555	820000000003000074	01/03/2023	01/03/2023	7,70	1.065,50		60.563,17
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica   doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 02033429-906								
7.	0639592061	510997000000000242	01/03/2023	01/03/2023	0,00	3,00		60.560,17
CMS transakciona provizija Održavanje kartica za 02.'23 - "1" k.								
8.	0639903605	510997000000000436	01/03/2023	01/03/2023	0,00	4,10		60.556,07
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT								
9.	0639938326	510997000000002085	01/03/2023	01/03/2023	0,00	2,00		60.554,07
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
10.	0640536883	510000000002165856	02/03/2023	02/03/2023	0,00		174,00	60.728,07
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi POVRAT SRESTAVA; 020323								
11.	0640923943	510000000012756122	03/03/2023	03/03/2023	0,40	238,05		60.490,02
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIMA B" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Promet robe; 99; 21/2023								
12.	0640923944	510000000000040586	03/03/2023	03/03/2023	0,40	73,08		60.416,94
"VAL-GOJKOVIC" D.O.O. Herceg Novi Promet robe; 99; 277/2023								
UKUPNO ZA PERIOD:					9,50	1.687,42	780,21	60.416,94

