

Kartica promena racuna 510000000000415976 za period od 24/04/2023 do 03/05/2023

Maticni broj 02033429	Naziv JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O Herceg Stjepana br.8	Adresa Herceg Stjepana br.8	Sediste Herceg Novi			
PIB: 02033429	Fah: 0392	Telefon: +38231350765	Fax: +38231350150			
Raspolozivo 62.910,87	Dozvoljen minus 0,00	Stopa(%)	Krajnje stanje 62.896,28	Ukupno isplata 1.687,69	Ukupno uplata 155,23	Pocetno stanje 64.428,74

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
1.	0651685170	510997000000000921	24/04/2023	22/04/2023	0,00	41,14		64.387,60
LIVEU, INC HTTPSSOLO.LIV USA POS: RefBr:105219063485 22/04/2023 00:00:00 CARD *2212								
2.	0651734519	510999008534010187	24/04/2023	24/04/2023	0,00		10,00	64.397,60
SAVETA SKERO NIKOLE LJUBIBRATICA 42 A HN ZA OG,LAS								
3.	0651811242	510998000000000095	25/04/2023	25/04/2023	0,00		20,00	64.417,60
JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara								
4.	0651811374	510998000000000095	25/04/2023	25/04/2023	1,00	500,00		63.917,60
Ovlašćenje: LJILJANA ANTOVSKI Ostale isplate								
5.	0651811581	510000000002165856	25/04/2023	25/04/2023	0,20	10,00		63.907,60
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 14840/2023/1								
6.	0651811582	510000000000016239	25/04/2023	25/04/2023	0,20	22,59		63.885,01
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet usluga; 6070114287								
7.	0651811583	530000000001253738	25/04/2023	25/04/2023	0,40	13,50		63.871,51
PROBOKA HERCEG NOVI Promet usluga; 212/2023								
8.	0652166881	510000000000210530	26/04/2023	26/04/2023	0,40	23,33		63.848,18
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Vraćanje dugoročnih kredita								
9.	0652166883	510000000000210530	26/04/2023	26/04/2023	0,40	66,17		63.782,01
D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Vraćanje dugoročnih kredita								

Racun na doznake	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
0652166884 51000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Vraćanje dugoročnih kredita	26/04/2023 26/04/2023	0,40	22,91		63.759,10
0652166887 51000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Vraćanje dugoročnih kredita; 21089961245012	26/04/2023 26/04/2023	0,40	26,83		63.732,27
0652166892 510000000207404179 ŽELJKA KONTIĆ Zarade i naknade zarada; 03/2023	26/04/2023 26/04/2023	0,40	73,44		63.658,83
0652166894 51000000000210530 D.O.O. "TEHNO MAX" PODGORICA Promet usluga; 144	26/04/2023 26/04/2023	0,40	20,70		63.638,13
0652166879 520000000001039527 Euro tehnika mn doo Podgorica Promet usluga; 03/2023	26/04/2023 26/04/2023	0,50	45,35		63.592,78
0652166880 520000000001039527 Euro tehnika mn doo Podgorica Promet usluga; 2/2023	26/04/2023 26/04/2023	0,50	29,57		63.563,21
0652166882 520000000001972279 MONA CG DOO PODGORICA Vraćanje dugoročnih kredita	26/04/2023 26/04/2023	0,50	64,99		63.498,22
0652166885 907000000005200193 Hipotekarna banka Vraćanje dugoročnih kredita; 52050000003727423	26/04/2023 26/04/2023	0,50	181,73		63.316,49
0652166886 907000000005400110 Erste banka ad Podgorica Vraćanje dugoročnih kredita; 5106901250	26/04/2023 26/04/2023	0,50	181,38		63.135,11
0652166888 530000000000000110 MONTENEGRO BANKA Vraćanje dugoročnih kredita; 00-400-0239559.4	26/04/2023 26/04/2023	0,50	41,16		63.093,95
0652166889 530000000005014525 JAVA AGENT Vraćanje dugoročnih kredita; 1319527	26/04/2023 26/04/2023	0,50	22,95		63.071,00
0652166890 530000000005014525 JAVA AGENT Vraćanje dugoročnih kredita; 1325406	26/04/2023 26/04/2023	0,50	17,55		63.053,45

Racun na doznake	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
0652166891 907000000005200193 banka dugoročnih kredita; 520500000004693252	26/04/2023 26/04/2023	0,50	197,58		62.855,87
0652166893 520000000001039527 tehnika mn doo Podgorica Promet usluga; 12/2022	26/04/2023 26/04/2023	0,50	25,23		62.830,64
0652215096 510998000000000095 JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara	27/04/2023 27/04/2023	0,00		9,00	62.839,64
0652215509 510000000002165856 "BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 9778	27/04/2023 27/04/2023	0,20	25,00		62.814,64
0652367132 510000000000877793 Turisticka organizacija OPSTINE HERCEG NOVI Uplata po račun; 1/2-6; 02428121-906	27/04/2023 27/04/2023	0,00		54,45	62.869,09
0652430182 510998000000000095 JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara	28/04/2023 28/04/2023	0,00		10,00	62.879,09
0652618148 510000000001341938 NVO "AVENIR" Promet robe	28/04/2023 28/04/2023	0,00		21,78	62.900,87
0652671672 510999008534810146 DRAGAN SKERO REKLAME	29/04/2023 29/04/2023	0,00		10,00	62.910,87
0654007143 510998000000000095 JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara	03/05/2023 03/05/2023	0,00		20,00	62.930,87
0654007540 510000000001054915 "KOALA" DOO-diskont pica Promet usluga; 1992	03/05/2023 03/05/2023	0,40	34,59		62.896,28
UKUPNO ZA PERIOD:		9,80	1.687,69	155,23	62.896,28