

Kartica promena racuna 51000000000415976 za period od 03/07/2023 do 08/07/2023

Matierni 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
18.200,33	0,00		18.200,33	1.484,59	1.455,95	18.228,97

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0666831423	510000000016374222	03/07/2023	02/07/2023	0,00		72,60	18.301,57
"ILIJADA COMMERCE" D.O.O. Herceg Novi								
Uplata po račun-u mali oglasi od 17.05 do 26.05.2023.g.								
2.	0666865155	510997000000002085	03/07/2023	03/07/2023	0,00	2,00		18.299,57
Provizija za održavanje racuna								
Održavanje racuna za 06.2023 vrsta: PPO								
3.	0667180990	51099700000000436	03/07/2023	03/07/2023	0,00	14,09		18.285,48
PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 30/06/2023- ID:25174 vrsta:PPT								
4.	0667224629	51099700000000242	03/07/2023	03/07/2023	0,00	3,00		18.282,48
CMS transakciona provizija								
Održavanje kartica za 06.'23 - "1" k.								
5.	0668017039	51099800000000095	04/07/2023	04/07/2023	0,80	400,00		17.882,48
Ovlašćenje: ANTOVSKI LJILJANA								
POTREBE BLAGAJNE								
6.	0668017159	82000000003000074	04/07/2023	04/07/2023	4,35	1.065,50		16.816,98
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								
Doprinosi na teret poslodavca; 02033429-906								
7.	0668803880	51000000000107225	06/07/2023	06/07/2023	0,00		1.191,85	18.008,83
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG								
Promet usluga; 1/1-25								
8.	0668824968	510999008534610132	07/07/2023	07/07/2023	0,00		10,00	18.018,83
DUSAN MARIC								
Promet usluga								
9.	0668853771	510000000117091844	07/07/2023	07/07/2023	0,00		181,50	18.200,33
PALIKUJA BRANKO								
TV REKLAMA; 1/2-101								
UKUPNO ZA PERIOD:					5,15	1.484,59	1.455,95	18.200,33

08.07.2023
 JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI
 PODGOŠIĆKA
 CMBANKA
 JAVNA BANKA ALI