

Kartica promena racuna 51000000000415976 za period od 30/01/2025 do 06/02/2025

Maticni 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
32.393,88	0,00		28.368,37	76.954,31	73.692,56	31.630,12

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0808425054	510998000000000095	30/01/2025	30/01/2025	1,00	500,00		31.130,12
Ovlašćenje: LJILJANA ANTOVSKI potrebe blagajne								
2.	0808615512	510997000000000436	30/01/2025	30/01/2025	0,00	1,00		31.129,12
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/01/2025- ID:27103 vrsta:PPT								
3.	0809795259	510997000000000921	03/02/2025	30/01/2025	0,00	43,50		31.085,62
DROPOBOX*NNV936L44466 D02FD79 IRL POS: RefBr:105687403895 30/01/2025 00:00:00 CARD *2212								
4.	0808853250	5200000000008372048	31/01/2025	31/01/2025	0,00		116,16	31.201,78
ZIVANIC DOOVASA CUKOVICA 4HERCEG NOVI /BNF/PROMET USLUGA; 14-15								
5.	0809339756	510998000000000095	03/02/2025	03/02/2025	0,00		16,00	31.217,78
JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. Uplata pazara								
6.	0809584743	530000000005012682	03/02/2025	03/02/2025	0,00		96,80	31.314,58
Fakultet za menadzmentZemunska 143Herceg Novi Promet usluga; 1/2-8								
7.	0809108298	510997000000002085	03/02/2025	03/02/2025	0,00	2,00		31.312,58
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 01/2025								
8.	0809537359	510997000000000242	03/02/2025	03/02/2025	0,00	3,00		31.309,58
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 01.25 - "1" k.								
9.	0810204630	510000000016790158	04/02/2025	04/02/2025	0,50	185,13		31.124,45
"VG EFISKAL" DOO BAR Promet robe; 01-231								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
		Naziv / Svrha doznake						
10.	0810363456	530000000002020038 OPSTINA HERCEG NOVIMARSALA TITA 1HERCEG NOVI prenos sredstava po zahtjevu	04/02/2025	04/02/2025	0,00		72.665,00	103.789,45
11.	0810393467	530000000005012682 Fakultet za menadžmentZemunska 143Herceg Novi Promet usluga; 1/2-211	04/02/2025	04/02/2025	0,00		48,40	103.837,85
12.	0810422027	51099700000000436 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 04/02/2025- ID:27123 vrsta:PPT	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,50		103.837,35
13.	0810501694	51000000000028849 "CISTOCA" D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 1/2-5	05/02/2025	05/02/2025	0,00		121,00	103.958,35
14.	0810726397	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada; 01/2025; 230-30-9181-63	05/02/2025	05/02/2025	18,76	37.523,00		66.435,35
15.	0810726448	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA UGOVOR O DIJELU; 01/2025; 230-30-9181-63	05/02/2025	05/02/2025	2,79	5.586,20		60.849,15
16.	0810726485	510000000009116973 Knjigovodstvena agencija "JONTES" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 01/2025	05/02/2025	05/02/2025	0,50	242,00		60.607,15
17.	0810726570	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA NAKNADA ČLANOVIMA SAVJETA JRDS; 12/2024; 230-30-9181-63	05/02/2025	05/02/2025	0,50	720,00		59.887,15
18.	0810726618	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA NAKNADA ČLANOVIMA SAVJETA JRDS; 01/2025; 230-30-9181-63	05/02/2025	05/02/2025	0,50	720,00		59.167,15
19.	0810726939	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA ZIMNIA; 12/2024; 230-30-9181-63	05/02/2025	05/02/2025	3,33	6.660,00		52.507,15
20.	0810727514	51000000002053530 "SAVA AGENT"D.O.O PODGORICA Obustave od zarada; 01/2025; 1447922-1812977245018	05/02/2025	05/02/2025	0,50	30,85		52.476,30
21.	0810727515	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Obustave od zarada; 01/2025; 1739-93-669	05/02/2025	05/02/2025	0,50	173,19		52.303,11

Rbr.	ID	Racun Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
22.	0810727516	51000000000000040 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Obustave od zarada; 01/2025; 739-93-1261	05/02/2025	05/02/2025	0,50	73,44		52.229,67
23.	0810728514	51000000906800951 Priraz poretu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Priraz na poret; 12-2024-203; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,50	365,33		51.864,34
24.	0810728516	51000000906800951 Priraz poretu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Priraz na poret; 12-2024-0; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,50	171,66		51.692,68
25.	0810728519	51000000906800951 Priraz poretu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Priraz na poret; 01-2025-190; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,50	206,60		51.486,08
26.	0810728521	51000000906800951 Priraz poretu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Priraz na poret; 01-2025-0; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,50	91,87		51.394,21
27.	0810728523	51000000906800951 Priraz poretu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Priraz na poret; 01-2025-0; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,50	18,72		51.375,49
28.	0810728524	51000000020054402 SINDIKAT MEDIJA CRNE GORE Obustave od zarada; 12/2024	05/02/2025	05/02/2025	0,50	31,99		51.343,50
29.	0810728525	51000000020054402 SINDIKAT MEDIJA CRNE GORE Obustave od zarada; 01/2025	05/02/2025	05/02/2025	0,50	32,21		51.311,29
30.	0810728512	82000000003000074 Jedinstveni racun poretu na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Poret na dohodak fizickih lica; 12-2024-203; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	29,00	7.630,65		43.680,64
31.	0810728515	82000000003000074 Jedinstveni racun poretu na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Poret na dohodak fizickih lica; 12-2024-0; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	7,92	2.083,86		41.596,78
32.	0810728517	82000000003000074 Jedinstveni racun poretu na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Poret na dohodak fizickih lica; 12-2024-0; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	0,65	80,00		41.516,78
33.	0810728518	82000000003000074 Jedinstveni racun poretu na dohodak fizickih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Poret na dohodak fizickih lica; 01-2025-196; 02033429-906	05/02/2025	05/02/2025	26,12	6.874,90		34.641,88

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
34.	0810728520	820000000003000074	05/02/2025	05/02/2025	4,90	1.142,31		33.499,57
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 01-2025-0; 02033429-906								
35.	0810728522	820000000003000074	05/02/2025	05/02/2025	0,65	240,00		33.259,57
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 01-2025-0; 02033429-906								
36.	0810746388	510000000000000331	05/02/2025	05/02/2025	0,00	2,07		33.257,50
CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 143821								
37.	0810746414	510000000000000331	05/02/2025	05/02/2025	0,00	19,80		33.237,70
CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 143845								
38.	0810746499	510000000000000331	05/02/2025	05/02/2025	0,00	16,64		33.221,06
CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 143842								
39.	0810746532	510000000000000331	05/02/2025	05/02/2025	0,00	2,07		33.218,99
CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 143819								
40.	0810746560	510000000000000331	05/02/2025	05/02/2025	0,00	109,54		33.109,45
CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 143820								
41.	0810751497	565000000000452980	05/02/2025	05/02/2025	0,00		314,60	33.424,05
FORTE MARE DOOSTEPENISTE KRALJA TVRTKA BR.2HERCE /BNF/UPLATA RACUNA; 1/2-30								
42.	0810728513	520000000093910043	05/02/2025	05/02/2025	0,65	111,48		33.312,57
PRIVREDNA KOMORA RCG Ostali prihodi; 12-2024-203; 02033429-906								
43.	0810727513	530000000005014525	05/02/2025	05/02/2025	0,65	25,63		33.286,94
SAVA AGENT Obustave od zarada; 01/2025; 1358368								
44.	0810727509	520000000000774329	05/02/2025	05/02/2025	0,65	20,59		33.266,35
TEHNO MAX doo Podgorica Obustave od zarada; 01/2025; 5205400005268887								
45.	0810727511	520000000000774329	05/02/2025	05/02/2025	0,65	20,57		33.245,78
TEHNO MAX doo Podgorica Obustave od zarada; 01/2025; 520054000005437085								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
46.	0810727517	520000000000774329	05/02/2025	05/02/2025	0,65	21,30		33.224,48
TEHNO MAX doo Podgorica Obustave od zarada; 01/2025; 5205540000006324053								
47.	0810727518	907000000005300103	05/02/2025	05/02/2025	0,65	268,33		32.956,15
Montenegro banka Obustave od zarada; 01/2025								
48.	0810727510	907000000005200193	05/02/2025	05/02/2025	0,65	274,72		32.681,43
Hipotekarna banka Obustave od zarada; 01/2025; 5205000004703243								
49.	0810727512	907000000005200193	05/02/2025	05/02/2025	0,65	181,73		32.499,70
Hipotekarna banka Obustave od zarada; 01/2025; 5205000003727423								
50.	0810759391	510997000000000436	05/02/2025	05/02/2025	0,00	105,82		32.393,88
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 05/02/2025- ID:27127 vrsta:PPT								
51.	0810740982	510000000020475188	06/02/2025	05/02/2025	0,00		121,00	32.514,88
DIRECT MEDIA DOO Promet usluga								
52.	0810797105	510000000020497498	06/02/2025	06/02/2025	0,50	32,21		32.482,67
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Promet usluga; 1/2025								
53.	0810797140	510000000020497498	06/02/2025	06/02/2025	0,50	31,99		32.450,68
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Promet usluga; 12/2024								
54.	0810804010	51000000000360395	06/02/2025	06/02/2025	0,50	37,80		32.412,88
"OZON" D.O.O. Promet usluga; 258/2025								
55.	0810804011	51000000000360395	06/02/2025	06/02/2025	0,50	37,80		32.375,08
"OZON" D.O.O. Promet usluga; 9767/2024								
56.	0810804012	510000000000016239	06/02/2025	06/02/2025	0,50	104,18		32.270,90
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet usluga; 57205/2024								
57.	0810804013	510000000000016239	06/02/2025	06/02/2025	0,50	6,19		32.264,71
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet usluga; 57853/2024								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
58.	0810804014	510000000000016239	06/02/2025	06/02/2025	0,50	30,82		32.233,89
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Promet usluga; 2617/2025								
59.	0810804021	510000000020871045	06/02/2025	06/02/2025	0,50	52,65		32.181,24
COMPANY D.A.J.M.I. D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 10/2025								
60.	0810804022	510000000020871045	06/02/2025	06/02/2025	0,50	41,45		32.139,79
COMPANY D.A.J.M.I. D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 19/2025								
61.	0810804023	51000000000940358	06/02/2025	06/02/2025	0,50	118,41		32.021,38
"COMPANY D.A.J.M.I." D.O.O. Promet usluga; 32/2025								
62.	0810804024	510000000012756122	06/02/2025	06/02/2025	0,50	111,80		31.909,58
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIMA B" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Promet usluga; 120/2024								
63.	0810804025	510000000000010419	06/02/2025	06/02/2025	1,04	2.072,41		29.837,17
Agencija za audiovizuelne medijske usluge Promet usluga; 03-402/25								
64.	0810804026	510000000000027588	06/02/2025	06/02/2025	0,50	6,20		29.830,97
"ELKO TIM" D.O.O. PODGORICA Promet usluga; 24-3112-001657								
65.	0810804027	5100000000002310580	06/02/2025	06/02/2025	0,50	33,00		29.797,97
"EURO-UNIT" DOO PODGORICA Promet usluga; 002-844								
66.	0810804028	510000000008772041	06/02/2025	06/02/2025	0,50	689,55		29.108,42
WEBLAB DOO BAR Promet usluga; P 502011								
67.	0810804033	510000000000028849	06/02/2025	06/02/2025	0,50	65,88		29.042,54
"CISTOCA" D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 179466/2024								
68.	0810804034	510000000000028849	06/02/2025	06/02/2025	0,50	65,88		28.976,66
"CISTOCA" D.O.O. HERCEG NOVI Promet usluga; 286/2025								
69.	0810804035	510000000002165856	06/02/2025	06/02/2025	0,50	23,00		28.953,66
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 36077/2024								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
70.	0810804036	510000000002165856	06/02/2025	06/02/2025	0,50	20,20		28.933,46
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 35965/2024								
71.	0810804037	510000000002165856	06/02/2025	06/02/2025	0,50	43,10		28.890,36
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 734/2025								
72.	0810804038	510000000002165856	06/02/2025	06/02/2025	0,50	37,80		28.852,56
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 1995/2025								
73.	0810804039	510000000002165856	06/02/2025	06/02/2025	0,50	175,00		28.677,56
"BASIC" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 2551/2025								
74.	0810804040	510000000001054915	06/02/2025	06/02/2025	0,50	27,00		28.650,56
"KOALA" DOO-diskont pica Promet usluga; 9272/2024								
75.	0810807049	51000000000208008	06/02/2025	06/02/2025	0,00		193,60	28.844,16
"KRUSO" D.O.O. Herceg Novi UPLATA ; 120								
76.	0810807923	510000000001054915	06/02/2025	06/02/2025	0,50	19,59		28.824,57
"KOALA" DOO-diskont pica Promet usluga; 9407/2024								
77.	0810807924	510000000001054915	06/02/2025	06/02/2025	0,50	27,00		28.797,57
"KOALA" DOO-diskont pica Promet usluga; 305/2025								
78.	0810807925	51000000000010613	06/02/2025	06/02/2025	0,50	28,33		28.769,24
ONE CRNA GORA DOO Promet usluga; 69323313								
79.	0810807926	51000000000010322	06/02/2025	06/02/2025	0,50	30,25		28.738,99
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; 2896035752								
80.	0810807927	51000000000010322	06/02/2025	06/02/2025	0,50	344,58		28.394,41
"CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Promet usluga; E070138603								
81.	0810807928	510000000009343371	06/02/2025	06/02/2025	0,50	12,99		28.381,42
MTEL DOO PODGORICA Promet usluga; 2954326								

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
82.	0810807929	510000000009343371	06/02/2025 06/02/2025	0,50	13,05		28.368,37
MTEL DOO PODGORICA Promet usluga; 3706178							
UKUPNO ZA PERIOD:				122,86	76.954,31	73.692,56	28.368,37

CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA
AD PODGORICA
50031

