

Kartica promena racuna 510000000000415976 za period od 24/04/2025 do 30/04/2025

Matični 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
46.687,34	0,00		46.929,34	1.041,45	2.494,34
					Pocetno stanje
					45.476,45

Rbr.	ID	Racun Naziv / Svrha doznake	Datum poravnanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
1.	0831293646	5109970000000000921 LIVEU, INC SOLO.LIVEU.TV USA POS: RefBr:105745208001 22/04/2025 00:00:00 CARD *2212	24/04/2025	22/04/2025	0,00	39,95		45.436,50
2.	0831162350	5100000000000011195 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Promet usluga; 02033429	24/04/2025	24/04/2025	0,50	500,00		44.936,50
3.	0831162501	5109980000000000095 Ovlašćenje: Irijjana antovski potrebe blagajne	24/04/2025	24/04/2025	1,00	500,00		44.436,50
4.	0831330344	510999008533910180 ITANA GLUSAC KOTOR RADIO REKLAMA	24/04/2025	24/04/2025	0,00		48,40	44.484,90
5.	0831366169	5100000000000877793 Turisticka organizacija OPSTINE HERCEG NOVI Uplata po racunu; 1/2-10; 02428121-906	24/04/2025	24/04/2025	0,00		96,80	44.581,70
6.	0831378253	5109970000000000436 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 24/04/2025- ID:27409 vrsta:PPT	24/04/2025	24/04/2025	0,00	1,50		44.580,20
7.	0831443987	5100000000004538476 Knjigovodstveni biro "BOVET" VI. Malavrazic Dragan Herceg Novi uplata racuna; 4330; 1/2-29/2025	25/04/2025	25/04/2025	0,00		67,76	44.647,96
8.	0831644569	510999008534010187 VUJOVIC STANISLAVA UPLATA Z A OGLAS	26/04/2025	26/04/2025	0,00		9,00	44.656,96
9.	0831725614	510000000009905389 "MONTENEGRO HOTELS" D.O.O. Herceg Novi - Investicioni racun racun 1-2-33/2025	28/04/2025	28/04/2025	0,00		193,60	44.850,56

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjenja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuće stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0832412954	510000000000147965	29/04/2025	29/04/2025	0,00		1.836,78	46.687,34
Elektroprivreda CG AD Niksic Placanje fakture 1-2-19/2025; 6003059-AP								
11.	0832487347	510000000000460887	30/04/2025	30/04/2025	0,00		242,00	46.929,34
"SPORTSKI CENTAR IGALO" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 1-2-36/2025								
UKUPNO ZA PERIOD:					1,50	1.041,45	2.494,34	46.929,34