

Kartica promena racuna 510000000000415976 za period od 01/05/2025 do 08/05/2025

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

Rasplozivo	Dozvoljen minus	Stopa(%)	Krajnje stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Pocetno stanje
28.641,15	0,00		28.641,15	53.759,89	35.009,00	47.392,04

Rbr.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
1.	0833831681	5109970000000000921	05/05/2025	30/04/2025	0,00	43,50		47.392,04
DROPBOX*Z7GVK59Z18C9 D02FD79 IRL POS: RefBr:105750704909 30/04/2025 00:00:00 CARD *2212								
2.	0834266900	5100000000000020895	05/05/2025	05/05/2025	0,00		35.000,00	82.348,54
OPSTINA HERCEG NOVI prenos sredstava po zahtjevu								
3.	0833121128	5109970000000002085	05/05/2025	05/05/2025	0,00	2,00		82.346,54
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 04/2025								
4.	0833382305	510997000000000242	05/05/2025	05/05/2025	0,00	3,00		82.343,54
CMS transakciona provizija Odrzavanje kartica za 04.'25 - "1" k.								
5.	0834635318	510000000009116973	06/05/2025	06/05/2025	0,50	242,00		82.101,54
Knjigovodstvena agencija "JONTES" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga; 04/2025								
6.	0834635569	510000000000000040	06/05/2025	06/05/2025	19,07	38.148,53		43.953,01
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Zarade i naknade zarada; 6001-00-9181								
7.	0834635762	510000000000000040	06/05/2025	06/05/2025	2,72	5.435,00		38.518,01
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA UGOVOR O DIJELU; 6001-00-9181								
8.	0834635820	510000000000000040	06/05/2025	06/05/2025	0,50	720,00		37.798,01
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA NAKNADA ZA RAD U SAVJETU 04/2025; 6001-00-9181								
9.	0834636036	510000000906800951	06/05/2025	06/05/2025	0,50	89,35		37.708,66
Prirez porezu na dohodak fizickih lica Herceg Novi Prirez na porez; 04-2025-1; 02033429-906								

br.	ID	Racun	Datum poravnjanja / valute		Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake								
10.	0834636636	510999008110110196	06/05/2025	06/05/2025	0,00		9,00	37.717,66
NORA MILIC MALI OGLASI								
11.	0834635943	820000000003000074	06/05/2025	06/05/2025	0,65	110,23		37.607,43
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 04-2025-1; 02033429-906								
12.	0834637216	820000000003000074	06/05/2025	06/05/2025	13,46	7.084,99		30.522,44
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 04-2025-194; 02033429-906								
13.	0834690015	510000000906800951	06/05/2025	06/05/2025	0,50	226,14		30.296,30
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Herceg Novi Prirez na porez; 04-2025-194; 02033429-906								
14.	0834706228	510000000906800951	06/05/2025	06/05/2025	0,50	18,72		30.277,58
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Herceg Novi Prirez na porez; 04/2025; 02033429-906								
15.	0834719461	510000000020054402	06/05/2025	06/05/2025	0,50	32,37		30.245,21
SINDIKAT MEDIJA CRNE GORE Obustave od zarada; 04/2025								
16.	0834726278	510000000020497498	06/05/2025	06/05/2025	0,50	32,32		30.212,89
UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE Obustave od zarada; 04/2025								
17.	0834740223	510000000010278548	06/05/2025	06/05/2025	0,50	97,11		30.115,78
Sindikalna organizacija Javni radio difuzni centar RT Herceg Novi Obustave od zarada; 04/2025								
18.	0834813199	510000000002053530	06/05/2025	06/05/2025	0,50	30,85		30.084,93
"SAVA AGENT"D.O.O PODGORICA Obustave od zarada; 1447922 1812977245018								
19.	0834816982	510000000000000040	06/05/2025	06/05/2025	0,50	173,19		29.911,74
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Obustave od zarada; 1739-93-669								
20.	0834822535	510000000000000040	06/05/2025	06/05/2025	0,50	73,44		29.838,30
OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Obustave od zarada; 739-93-1261								
21.	0834713419	820000000003000074	06/05/2025	06/05/2025	0,65	240,00		29.598,30
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica; 04-2025-0; 02033429-906								

Red. ID	Racun	Datum poravnanja / valute	Provizija	Isplata	Uplata	Tekuce stanje
Naziv / Svrha doznake						
22. 0834822236 520540000007431987 TEHNOMAX Obustave od zarada; 520-5400000074319-87		06/05/2025 06/05/2025	0,65	23,46		29.574,84
23. 0834828731 520540000007516959 TEHNOMAX Obustave od zarada; 520-5400000075169-59		06/05/2025 06/05/2025	0,65	21,57		29.553,27
24. 0834829249 520000000000774329 TEHNO MAX doo Podgorica Obustave od zarada; 5200540000005437085		06/05/2025 06/05/2025	0,65	20,57		29.532,70
25. 0834829394 520000000000774329 TEHNO MAX doo Podgorica Obustave od zarada; 5205540000006324053		06/05/2025 06/05/2025	0,65	21,30		29.511,40
26. 0834829453 9070000000005300103 Montenegro banka Obustave od zarada		06/05/2025 06/05/2025	0,65	268,33		29.243,07
27. 0834813041 5300000000005014525 SAVA AGENT Obustave od zarada; HN-26/2025 1302975240010		06/05/2025 06/05/2025	0,65	24,99		29.218,08
28. 0834829336 9070000000005200193 Hipotekarna banka Obustave od zarada; 5205000004703243		06/05/2025 06/05/2025	0,65	274,72		28.943,36
29. 0834637600 5200000000093910043 PRIVREDNA KOMORA RCG Ostali prihodi; 04/2025-194; 02033429-906		06/05/2025 06/05/2025	0,65	123,62		28.819,74
30. 0834857186 5100000000000000331 CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 154129		06/05/2025 06/05/2025	0,00	112,63		28.707,11
31. 0834857286 5100000000000000331 CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 154128		06/05/2025 06/05/2025	0,00	2,07		28.705,04
32. 0834857313 5100000000000000331 CKB - ZARADE - naplata provizije CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 154127		06/05/2025 06/05/2025	0,00	16,64		28.688,40
33. 0834874943 5109970000000000436 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 06/05/2025- ID:27443 vrsta:PPT		06/05/2025 06/05/2025	0,00	47,25		28.641,15
UKUPNO ZA PERIOD:			47,25	53.759,89	35.009,00	28.641,15