

JPU LJUBICA V JOVANOVIC-MASE

530-000000004558-16

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
362,746.31	4,065.91	533.00	359,213.40	12	9

poreski broj 02020149

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	359213.40

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	856.71 Naknada 0.45	- :-	121	Plaćanje usluga 75258/75260/75262/75263	73695/73696/73698/75257/	061005426280011
2	VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	835.32 Naknada 0.45	- :-	121	Plaćanje usluga 71688/71690/71691/71692/71693/71694/73033/73465/73469		061005426320011
3	VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	765.09 Naknada 0.45	- :-	121	Plaćanje usluga 75990/75992/76022/76023	75264/75265/75270/75271/	061005426250011
4	VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	476.57 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	77311/77316/77321/77324	061005426210011
5	VOLI TRADE D.O.O., JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	430.15 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga 73503/73508/73513/73693	73472/73483/73490/73496/	061005426300011
6	natasa r, 535-0400101142343-48	04 Budva 25.06.2024	400.00 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	107301/1	061005472450011

7	DRAGANA PIMA, OMLADINSKIH BRIGADA 17 BECICI, 530-0401200000018-87	04 Budva 25.06.2024	100.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		061005472710011
8	VOLI TRADE D.O.O., , JOSIPA BROZA BB, , 540-0000000003560-38	04 Budva 25.06.2024	62.06 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga 72874/72876/72880/71684/71685	19580/19581/20842/20843/	061005426360011
9	VESNA BORICIC, LAZI bb, 530-0400100146981-20	04 Budva 25.06.2024	50.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		061005472410011
10	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	04 Budva 25.06.2024	46.93 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga	1073-01/1 [18]02020149-817	061005473080011
11	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	04 Budva 25.06.2024	38.91 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga	[18]02020149-817	061005472390011
12	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.06.2024	4.17 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.06.25		098592281320011
13	STANISIC MIA I VUK, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	200.00	21	Promet usluga [0752847008]		087000064059392
14	JOVICEVIC MARIJA, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	100.00	21	KRUNA I VELJKO JOVICEVIC [0752880460]		087000064067792
15	IVANA OTOVIĆ, DOSITEJEVA S 57, 540-0000032021806-35	Erste banka AD Podgorica 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	55.00	120	uplata vrtića za Janković Lazara/n [202401223107]	[00]899-01/1 Janković L. [00]1905021250003	087000064033232
16	GRUBOR JELENA, STIPE GRGICA 068, 520-0340000018514-63	Hipotekarna banka 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	50.00	121	/BNF/MARKO GRUBOR JUN 2024 [8880999902526331]	[00]	087000064119252
17	MARIJA RAKOVIC UP ZA RAKOVIC KRIST, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	36.00	21	BORAVAK [0752876518]		087000064058042
18	MARIJANA PISTALO UPLATA ZA SARA PIS, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	26.00	21	BORAVAK [0752862226]		087000064053342
19	IVETIC ALEKSANDAR, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	25.00	21	BORAVAK JUN [0752856191]		087000064052692
20	DANIJELA BESOVIC, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	24.00	21	UPL ZA MJESEC JUN ZA STASU BESOVIC [0752856024]	2608980715022	087000064052682
21	ZINDOVIC DORĐINA, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 25.06.2024	- :- Naknada 0.00	17.00	21	UPLATA ZA VRTIC [0752862239]	0607018215006	087000064043262

Ukupno za račun 530-0000000004558-16
(postoji 21 naloga)

Ukupno EURA	4,065.91	533.00
--------------------	-----------------	---------------