

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,705.51		169.15	1,874.66	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1874.66

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 22.01.2025	- : - Naknada 0.00	86.70	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682436120012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 22.01.2025	- : - Naknada 0.00	82.45	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682435910012

 Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	169.15
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,874.66		47.09	1,921.75	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1921.75

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 23.01.2025	- : - Naknada 0.00	25.78	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682494450012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 23.01.2025	- : - Naknada 0.00	21.31	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682494270012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	47.09
--------------------	--------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,921.75		141.36	2,063.11	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2063.11

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 24.01.2025	- : - Naknada 0.00	108.38	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682557820012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 24.01.2025	- : - Naknada 0.00	32.98	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682557640012

 Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	141.36
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,063.11		324.23	2,387.34	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2387.34

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 25.01.2025	- : - Naknada 0.00	286.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682605430012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 25.01.2025	- : - Naknada 0.00	37.83	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682605250012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	324.23
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,387.34		331.35	2,718.69	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2718.69

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 26.01.2025	- : - Naknada 0.00	316.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682629350012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 26.01.2025	- : - Naknada 0.00	14.55	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682629200012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	331.35
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,718.69		28.80	2,747.49	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2747.49

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 27.01.2025	- : - Naknada 0.00	28.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682667360012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	28.80
--------------------	--------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,747.49		28.80	2,776.29	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2776.29

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 28.01.2025	- : - Naknada 0.00	28.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682735810012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	28.80
--------------------	--------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000051057-05

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,776.29	450.36	129.65	2,455.58	2	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2455.58

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	AIS DOO, 510-0000000160742-98	05 Herceg Novi 29.01.2025	450.00 Naknada 0.36	- : -	120	Plaćanje robe	1/2025	063807712430011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 29.01.2025	0.36 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.29		098495057990011
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 29.01.2025	- : - Naknada 0.00	124.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	063682785180012
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 29.01.2025	- : - Naknada 0.00	4.85	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	063682784990012

Ukupno za račun 530-000000051057-05
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	450.36	129.65
--------------------	---------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-0000000165038-84

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,072.60	762.95		2,309.65	2	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2309.65

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	?HRC? DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN, Podg, 510-0000000156381-86	05 Herceg Novi 23.01.2025	762.50 Naknada 0.45	- : -	120	Plaćanje robe	4672	063807703270011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.01.2025	0.45 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.23		096103678470011

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	762.95
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-0000000165038-84

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,309.65		49,593.17	51,902.82	0	3

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	51902.82

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1, 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.01.2025	- : - Naknada 0.00	29,245.40	121	prenos sredstava po zahtjevu 4/25		087000084554362
2	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1, 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.01.2025	- : - Naknada 0.00	15,251.18	121	prenos sredstava po zahtjevu br 7/25		087000084554382
3	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1, 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 24.01.2025	- : - Naknada 0.00	5,096.59	121	prenos sredstava po zahtjevu br 5/25		087000084554372

 Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	49,593.17
--------------------	------------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-0000000165038-84

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
51,902.82		46,780.00	98,682.82	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	98682.82

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1, 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 27.01.2025	- : - Naknada 0.00	46,780.00	121	isplata po zahtjevu	6/25	087000084656542

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	46,780.00
--------------------	------------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000165038-84

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
98,682.82	77,325.47	450.00	21,807.35	9	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	21807.35

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	CITY GROOVE DOO NIKSIC, UL.SERDARA SCEPANA S 70 NIKSIC, 535-0000000019575-39	05 Herceg Novi 28.01.2025	20,000.00 Naknada 28.00	- : -	121	upl.po ugovoru	01/24	063907999390011
2	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 28.01.2025	17,652.00 Naknada 24.71	- : -	121	upl.po ugovoru	993/24	063907999360011
3	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 28.01.2025	11,785.00 Naknada 16.50	- : -	121	Placanje usluga	4/24	063907999290011
4	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 28.01.2025	10,251.18 Naknada 16.00	- : -	121	Placanje usluga	3/24	063907999260011
5	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 28.01.2025	7,000.00 Naknada 11.20	- : -	121	Placanje usluga	2/24	063907999320011
6	PAM CG, 510-0000000011221-36	05 Herceg Novi 28.01.2025	5,000.00 Naknada 8.00	- : -	120	Placanje robe		063907999230011

7	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevicica 46, 530-0050000000123-73	05 Herceg Novi 28.01.2025	4,530.00 Naknada 3.30	- : -	163	ino pl	0553500060750	063907999510011
8	IGALO, SAVA ILIAA7, 540-0000000007883-67	05 Herceg Novi 28.01.2025	999.00 Naknada 0.58	- : -	121	Placanje usluga	2024/1-10-216-3370	063907999200011
9	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.01.2025	108.29 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.01.28		098495030830011
10	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-0000000000003-04	05 Herceg Novi 28.01.2025	- : - Naknada 0.00	450.00	363	Uplata pazara dvorana maske.		063907999170012

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 10 naloga)

Ukupno EURA	77,325.47	450.00
--------------------	------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI
530-0000000165038-84

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
21,807.35		930.00	22,737.35	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	22737.35

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-00000000000003-04	05 Herceg Novi 29.01.2025	- : - Naknada 0.00	930.00	363	Uplata pazara		063807712410012

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	930.00
--------------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI herceg novi njegoseva bb, dvorana park Interna sifra:179690 Partija:0553500060750 Valuta:978
--

IZVOD br.004/2025

Broj partije: 0553500060750

232401/978 Depoziti po vidjenju od organizacija u javnom vlasnistvu, kamatonosni- devizni

Prethodni saldo u valuti: 83.01

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
28.01.2025	0746002740555 / ref: 1450042757398 Zaduzenje provizije rezim	22.50	0.00
28.01.2025	2021001455936 / ref: izvpp063907999510012 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	4530.00
28.01.2025	2021001455955 / ref: 1450042757398 BRANISLAV KRSTIC UGOVOR BR.7/24	4500.00	0.00
Promet:		4522.50	4530.00

Novi saldo u valuti: 90.51

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000

Podgorica

Datum : 28.01.2025



Izvod broj 11 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 22.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
47.846,24	9.119,84	13.337,81	52.064,21	0,00	0,00	0,00	11	11	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0807025958	51000000000020895	121	22/01/2025	22/01/2025		193,31	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu br 318/24										
2	0807025962	51000000000020895	121	22/01/2025	22/01/2025		2.481,50	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu br 316/2024										
3	0807025964	51000000000020895	121	22/01/2025	22/01/2025		5.000,00	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu br 320/24 okoncano										
4	0807033030	51099800000000095	319	22/01/2025	22/01/2025		608,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - D PARK										
5	0807033031	51099800000000095	319	22/01/2025	22/01/2025		45,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FORTE MARE										
6	0807033032	51099800000000095	319	22/01/2025	22/01/2025		10,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA										
7	0807033536	54000000000788367	120	22/01/2025	22/01/2025	55,00		0,65	99	2024/1-10-216-3352
PALMON BAY Promet robe										
8	0807033537	54000000000788367	120	22/01/2025	22/01/2025	141,00		0,65	99	2024/1-10-216-3351
PALMON BAY Promet robe										
9	0807033538	54000000000788367	120	22/01/2025	22/01/2025	786,50		0,65	99	24-03870
PALMON BAY Promet robe										
10	0807033539	510291195924002703	157	22/01/2025	22/01/2025	1.500,00		0,75	99	1140/24
KOPRIVICA V STEVAN BEOGRAD PO UGOVORU										
11	0807033540	530056210009449319	157	22/01/2025	22/01/2025	250,00		0,65	99	99
NLB BUSTOVANJE										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0807033541	510000000000580876	163	22/01/2025	22/01/2025	800,00		0,50	99 99	
55722 MJESNA ZAJEDNICA BIJELA Herceg Novi PO ZAHTEJU										
13	0807033542	520000000000430561	121	22/01/2025	22/01/2025	399,59		0,65	99 2170452/2111142	
EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga										
14	0807033543	510000000020949712	120	22/01/2025	22/01/2025	650,00		0,50	99 12/2025	
55720 AGERA Herceg Novi Promet robe										
15	0807034800	510000000000000331		22/01/2025	22/01/2025	4.500,00		2,25	1018232 89-99-9935-978- 02252902-1	
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1018232										
16	0807034802	510000000000000331		22/01/2025	22/01/2025	30,00		0,50	1018232 89-99-9935-978- 02252902-1	
Interni prenos Podgorica										
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1018232										
17	0807035848	51000000000020895	121	22/01/2025	22/01/2025		5.000,00	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu 319/2024										
18	0807050845	510997000000000436		22/01/2025	22/01/2025	7,75		0,00	27069-PPT 510000000000672638	
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 22/01/2025- ID:27069 vrsta:PPT										
						UKUPNO	9.119,84	13.337,81	7,75	



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 23.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
52.064,21	8.899,14	189,00	43.354,07	0,00	0,00	0,00		17	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0807224141	510998000000000095	319	23/01/2025	23/01/2025		149,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
2	0807224142	510998000000000095	319	23/01/2025	23/01/2025		20,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
3	0807224143	510998000000000095	319	23/01/2025	23/01/2025		20,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
4	0807224691	51000000000022544	121	23/01/2025	23/01/2025	326,00		0,50		4
55721 "KATUNJANIN" D.O.O. Herceg Novi Promet usluga										
5	0807224692	51000000015638186	121	23/01/2025	23/01/2025	1.126,50		0,56		4673
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet usluga										
6	0807224693	51000000015638186	121	23/01/2025	23/01/2025	300,00		0,50		4667
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet usluga										
7	0807224694	51000000009575395	121	23/01/2025	23/01/2025	1,50		0,50		15550
55720 "LAZURE MONTENEGRO" D.O.O. Herceg Novi Meljine Promet usluga										
8	0807224695	51000000000460887	121	23/01/2025	23/01/2025	1.675,55		0,84		99
55720 "SPORTSKI CENTAR IGALO" D.O.O. Herceg Novi Igalo Promet usluga										
9	0807224696	53000000002549270	121	23/01/2025	23/01/2025	1.440,00		3,50		99
INTERMEEDICA HERCEG NOVI Promet usluga										
10	0807224697	51000000015638186	121	23/01/2025	23/01/2025	633,00		0,50		2922
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet usluga										
11	0807224698	51000000015638186	121	23/01/2025	23/01/2025	1.848,50		0,92		2109
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet usluga										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0807224699	520000000000429494	121	23/01/2025	23/01/2025	104,81		0,65	95-010671	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
13	0807224700	520000000000429494	121	23/01/2025	23/01/2025	83,56		0,65	57-012268	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
14	0807224701	520000000000429494	121	23/01/2025	23/01/2025	1,86		0,65	20-010890	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
15	0807224702	520000000000429494	121	23/01/2025	23/01/2025	1,50		0,65	17-010891	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
16	0807224703	520000000000429494	121	23/01/2025	23/01/2025	1,58		0,65	70-011229	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
17	0807224704	510000000009575395	121	23/01/2025	23/01/2025	362,10		0,50	115548	
	55720 "LAZURE MONTENEGRO" D.O.O. Herceg Novi Meljine Promet usluga									
18	0807224705	510000000009575395	121	23/01/2025	23/01/2025	180,10		0,50	115549	
	55720 "LAZURE MONTENEGRO" D.O.O. Herceg Novi Meljine Promet usluga									
19	0807224706	510000000124236282	151	23/01/2025	23/01/2025	800,00		0,50	99	
	55721 POTPARA M MIRJANA Igalo Zarade i naknade zarada									
20	0807264670	51099700000000436		23/01/2025	23/01/2025	12,58		0,00	27073-PPT 51000000000672638	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 23/01/2025- ID:27073 vrsta:PPT									
						UKUPNO	8.899,14	189,00	12,58	



Izvod broj 13 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 24.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.354,07	356,40	492,00	43.489,67	0,00	0,00	0,00	3	3	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0807455651	510998000000000095	319	24/01/2025	24/01/2025		298,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0807455652	510998000000000095	319	24/01/2025	24/01/2025		194,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0807455913	555000900354240515	121	24/01/2025	24/01/2025	152,25		0,65	99
Milanović Miroslav Promet usluga									
4	0807455914	510000000121945239	121	24/01/2025	24/01/2025	203,00		0,50	99
55721 ATELJEVIC R TATJANA Igalo Promet usluga									
5	0807489039	510997000000000436		24/01/2025	24/01/2025	1,15		0,00	27077-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 24/01/2025- ID:27077 vrsta:PPT									
UKUPNO						356,40	492,00	1,15	



Izvod broj 14 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 27.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.489,67	100,50	4.297,76	47.686,93	0,00	0,00	0,00	2	2	12

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0807536091	51000000000020895	120	27/01/2025	27/01/2025		368,59	0,00	2/2025
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi isplata po zahtjevu									
2	0807536099	51000000000020895	121	27/01/2025	27/01/2025		1.231,18	0,00	
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi ispl.rate reprograma									
3	0807541712	51000000000020895	121	27/01/2025	27/01/2025		1.903,99	0,00	
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi ispl.po zahtjevu									
4	0807917842	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		10,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
5	0807917843	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		20,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
6	0807917844	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		30,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
7	0807917845	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		5,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
8	0807917846	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		630,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
9	0807917847	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		24,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
10	0807917848	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		35,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
11	0807917849	51099800000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		25,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0807917850	510998000000000095	319	27/01/2025	27/01/2025		15,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
13	0807918103	510220696524001765	121	27/01/2025	27/01/2025	100,00		0,50	99	
55723 BISENIC MIROSLAV Herceg Novi Promet usluga										
14	0807960025	510997000000000436		27/01/2025	27/01/2025	0,50		0,00	27087-PPT 51000000000672638	
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 27/01/2025- ID:27087 vrsta:PPT										
						UKUPNO	100,50	4.297,76	0,50	



Izvod broj 15 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 28.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
47.686,93	4.213,49	621,50	44.094,94	0,00	0,00	0,00	13	13	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0808171478	510998000000000095	319	28/01/2025	28/01/2025		400,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0808171479	510998000000000095	319	28/01/2025	28/01/2025		15,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0808171480	510998000000000095	319	28/01/2025	28/01/2025		25,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
4	0808171932	51000000009343371	121	28/01/2025	28/01/2025	2,48		0,50	069910960
55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga									
5	0808171933	51000000009343371	121	28/01/2025	28/01/2025	67,04		0,50	327011
55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga									
6	0808171934	51000000000010322	121	28/01/2025	28/01/2025	12,67		0,50	11163763
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga									
7	0808171935	51000000000010322	121	28/01/2025	28/01/2025	182,06		0,50	10422660
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga									
8	0808171936	51000000000010322	121	28/01/2025	28/01/2025	263,24		0,50	11067231
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga									
9	0808171937	51000000000010322	121	28/01/2025	28/01/2025	48,02		0,50	10522306
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga									
10	0808171938	51000000000010322	121	28/01/2025	28/01/2025	70,66		0,50	10524193
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga									
11	0808171958	52000000004460135	121	28/01/2025	28/01/2025	115,50		0,65	112025
vanja blt Promet usluga									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0808171959	520000000000430561	121	28/01/2025	28/01/2025	207,21		0,65		2171033128185
	EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga									
13	0808171960	510210196811227729	121	28/01/2025	28/01/2025	300,00		0,50		1293/24
	55720 NOVKOVIC Đ. NIKOLA Igalo Promet usluga									
14	0808171961	520000000000430561	121	28/01/2025	28/01/2025	1.696,78		6,45		2110251
	EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga									
15	0808171962	820000000003000074	140	28/01/2025	28/01/2025	1.231,18		4,90	18	02252902-906
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi na teret poslodavca									
16	0808176446	510070498838652666	163	28/01/2025	28/01/2025		181,50	0,00		
	55720 LUCIC JELENA Herceg Novi Avans po ugovoru 35/25									
17	0808185626	51099700000000436		28/01/2025	28/01/2025	16,65		0,00		27093-PPT 51000000000672638
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/01/2025- ID:27093 vrsta:PPT									
						UKUPNO	4.213,49	621,50	16,65	



Izvod broj 16 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 29.01.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi 0461	Lokacija	55720	Adresa Telefon	NJEGOŠEVA BB 85340 Herceg Novi +38188322004	Sjedište Fax	Herceg Novi
---------------------	----------------------	--------------	--	----------	-------	-------------------	--	-----------------	-------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
44.094,94	0,00	142,00	44.236,94	0,00	0,00	0,00	0	0	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0808223637	510998000000000095	319	29/01/2025	29/01/2025		20,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0808223638	510998000000000095	319	29/01/2025	29/01/2025		42,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0808223639	510998000000000095	319	29/01/2025	29/01/2025		75,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
4	0808223640	510998000000000095	319	29/01/2025	29/01/2025		5,00	0,00	99
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
						UKUPNO	142,00		



Devizni izvod broj 1 za promet i stanje računa 02252902 za valutu EUR(978) na dan 22.01.2025

Matični broj:	TK:	Naziv:	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi	IBAN:	ME2551000000000672638
02252902	1	Adresa:	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
28,39	30,00	4.530,00	4.528,39	28,39		1	1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	172854555-0-2	22/01/2025		4.500,00	
	Opis:	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1018232			Osnov trans.:
	Račun:	51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi			Dokument: 0807034800
	Banka:				DEV.šifra/TRN: Prenos PP->DEV
2	172854556-0-2	22/01/2025		30,00	
	Opis:	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1018232			Osnov trans.:
	Račun:	51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi			Dokument: 0807034802
	Banka:				DEV.šifra/TRN: Prenos PP->DEV
3	172854558-0-3	22/01/2025	30,00		
	Opis:	PROVIZIJA			Osnov trans.:
	Račun:	-			Dokument: 010/1142699
	Banka:				DEV.šifra/TRN: 400
		UKUPNO:	30,00	4.530,00	



Devizni izvod broj 2 za promet i stanje računa 02252902 za valutu EUR(978) na dan 26.01.2025

Matični broj:	TK:	Naziv:	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi	IBAN:	ME2551000000000672638
02252902	1	Adresa:	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
4.528,39	4.500,00	0,00	28,39	28,39		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	172928979-0-1	24/01/2025	4.500,00		30,00 EUR			
	Opis:	TROŠKOVI PRODUKCIJE				Osnov trans.:	2/2025	
	Račun:	RS35325960170005078610-UDRUZENJE KLASICNIH GITARISTA SRB. BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BEOGRAD				Dokument:	010/1142699	DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:	OTPVRS22XXX-OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD				DEV.šifra/TRN:		
		UKUPNO:	4.500,00	0,00				