

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
4,520.27	800.45	283.26	4,003.08	2	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4003.08

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	Svetlana Doljanica, ., 540-0000032020226-22	05 Herceg Novi 14.02.2025	800.00 Naknada 0.45	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	6/25	063807743550011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.02.2025	0.45 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.14		098496231040011
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 14.02.2025	- : - Naknada 0.00	166.86	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500523620012
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 14.02.2025	- : - Naknada 0.00	116.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500523400012

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

Ukupno EURA	800.45	283.26
--------------------	---------------	---------------

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
4,003.08		261.60	4,264.68	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4264.68

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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 15.02.2025	- : - Naknada 0.00	139.68	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500579570012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 15.02.2025	- : - Naknada 0.00	121.92	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500579780012

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

Ukupno EURA	261.60
--------------------	---------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.02.2025 Godine

NLB Banka AD Podgorica

05 - Herceg Novi

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

Herceg Novi

Zašti eni depoziti

530-000000051057-05

STANJE

matični broj 02252902

poreski broj 02252902

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,264.68	0.00	272.73	4,537.41	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 16.02.2025 16.02.2025	0.00	204.67	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-17969 0 916500001829 7	0765006 0781001 (2)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 16.02.2025 16.02.2025	0.00	68.06	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-17969 0 916500001909 9	0765006 0799001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000051057-05
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	272.73
--------------------	------	--------

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
4,537.41		150.16	4,687.57	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4687.57

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 17.02.2025	- : - Naknada 0.00	91.96	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500648860012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 17.02.2025	- : - Naknada 0.00	58.20	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500648740012

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

Ukupno EURA	150.16
--------------------	---------------

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
4,687.57	346.90	233.00	4,573.67	4	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4573.67

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 18.02.2025	312.53 Naknada 0.36	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02252902-906	028121206700011
2	OPSTINSKI PRIREZ POREZU, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 18.02.2025	28.47 Naknada 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02252902-906	028121206740011
3	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0050000000123-73	00 CENTRALA BANKE 18.02.2025	5.00 Naknada 0.18	- : -	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0550300050549	054883636060011
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.02.2025	0.90 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.18		098496367940011
5	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 18.02.2025	- : - Naknada 0.00	137.94	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500724560012
6	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 18.02.2025	- : - Naknada 0.00	95.06	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500724370012

Ukupno za račun 530-0000000051057-05
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	346.90	233.00
--------------------	---------------	---------------

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
4,573.67	454.68	327.63	4,446.62	2	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4446.62

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	KATUNJANIN DOO ZA UGOSTIT.TURIZAM.PROME, USTANICKA 52, 530-0000000014207-72	05 Herceg Novi 19.02.2025	454.50 Naknada 0.18	- : -	120	Plaćanje robe	G-36	028121213530011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.02.2025	0.18 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.19		098496466350011
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 19.02.2025	- : - Naknada 0.00	205.44	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500795500012
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 19.02.2025	- : - Naknada 0.00	122.19	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500795340012

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

Ukupno EURA	454.68	327.63
--------------------	---------------	---------------

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
4,446.62	141.08	183.60	4,489.14	2	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4489.14

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	DRVOMONT D.O.O., RADANOVICI, 530-0000000007422-57	05 Herceg Novi 20.02.2025	140.94 Naknada 0.14	- : -	120	Plaćanje robe	25-0105-000053	028121217610011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.02.2025	0.14 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.20		098496528660011
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 20.02.2025	- : - Naknada 0.00	116.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076500866490012
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 20.02.2025	- : - Naknada 0.00	67.20	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076500866710012

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

Ukupno EURA	141.08	183.60
--------------------	---------------	---------------

JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI

530-000000051157-93

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
51.51		15,592.78	15,644.29	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	15644.29

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 18.02.2025	- : - Naknada 0.00	15,592.78	163	PRENOS NA ZIRO RACUN	292905 -0550300050549	076500729760012

Ukupno za račun 530-000000051157-93
(postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	15,592.78
--------------------	------------------

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
41,205.07	24,353.16	660.00	17,511.91	5	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	17511.91

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	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 14.02.2025	10,000.00 Naknada 14.00	- :-	121	Plaćanje usluga	42/25	063807743530011
2	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 14.02.2025	6,410.59 Naknada 8.97	- :-	121	Plaćanje usluga	2/24	063807743540011
3	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-0000000000003-04	05 Herceg Novi 14.02.2025	5,000.00 Naknada 10.00	- :-	463	Ngrade za maskenbal po Odluci 44/25 od 12.02.2025.		028121197270011
4	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, 510-0000000130701-11	05 Herceg Novi 14.02.2025	2,906.60 Naknada 3.00	- :-	120	Plaćanje robe	25-376-000134	063807743520011
5	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.02.2025	35.97 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.14		098496233120011
6	POLITIČKA PARTIJA NOVSKA LISTA HERCEG NO, Njegoševa 136, 530-0000000025865-18	05 Herceg Novi 14.02.2025	- :- Naknada 0.00	600.00	120	Plaćanje robe		063807743880012

7	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-0000000000003-04	05 Herceg Novi 14.02.2025	- : - Naknada 0.00	60.00	363	Uplata pazara		063807743500012
---	---	------------------------------	-----------------------	-------	-----	---------------	--	-----------------

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 7 naloga)

Ukupno EURA	24,353.16	660.00
--------------------	------------------	---------------

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
17,511.91	400.36	1,965.00	19,076.55	2	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	19076.55

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	VLAOVIC DRAGANA, 510-2906972245018-07	05 Herceg Novi 17.02.2025	400.00 Naknada 0.36	- : -	163	Uplata po ugovoru	16/25	028121200960011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.02.2025	0.36 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.17		098496338180011
3	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-0000000000003-04	05 Herceg Novi 17.02.2025	- : - Naknada 0.00	1,680.00	363	Uplata pazara		028121200890012
4	PRAZNIK MIMOZE, Njegoševa bb, Dvorana Park, 530-0000000000003-04	05 Herceg Novi 17.02.2025	- : - Naknada 0.00	285.00	363	Uplata pazara		028121200930012

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	400.36	1,965.00
--------------------	---------------	-----------------

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
19,076.55	2,839.20	52,139.98	68,377.33	3	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	68377.33

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	05 Herceg Novi 18.02.2025	2,546.76 Naknada 3.00	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02252902-906	028121206770011
2	OPSTINSKI PRIREZ POREZU, 510-0000009068009-51	05 Herceg Novi 18.02.2025	289.08 Naknada 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02252902-906	028121206800011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.02.2025	3.36 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.18		098496369920011
4	OPSTINA HERCEG NOVI, Trg Marsala Tit, 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka 18.02.2025	- : - Naknada 0.00	47,139.98	121	prenos sredstava po zahtjevu 34/2025 [37117358]		087000086870582
5	OPSTINA HERCEG NOVI, MARSALA TITA 1, 530-0000000020200-38	0000 Preuzimanje podataka 18.02.2025	- : - Naknada 0.00	5,000.00	121	prenos sredstava po zahtjevu 20/25 okoncano		087000086800362

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	2,839.20	52,139.98
--------------------	-----------------	------------------

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
68,377.33	52,185.08		16,192.25	15	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	16192.25

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, ĐOKA MIRAŠEVICA BR. 59, 530-0000000166438-55	05 Herceg Novi 19.02.2025	28,400.00 Naknada 22.72	- : -	163	Uplata razlike po rn : PA 250101000003	PA250101000003	028121213590011
2	GORATON FILM DOO, DŽZORDŽA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 19.02.2025	20,000.00 Naknada 28.00	- : -	163	Uplata po Ugovoru br 1345/24 od 30.12.2024.	1345/24	028121213560011
3	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, 510-0000000130701-11	05 Herceg Novi 19.02.2025	1,307.88 Naknada 4.00	- : -	121	Plaćanje usluga	25-376-000135	028121213620011
4	JOVANKA MATKOVIC, SAVA BAJKOVICA 28, 530-0500200055988-74	05 Herceg Novi 19.02.2025	650.00 Naknada 0.39	- : -	163	Uplata po Ugovoru	27/25	028121213840011
5	JOVANKA MATKOVIC, SAVA BAJKOVICA 28, 530-0500200055988-74	05 Herceg Novi 19.02.2025	455.16 Naknada 0.18	- : -	163	Mat troskovi		028121213810011
6	?BLANKA? D.O.O. Herceg Novi, 510-0000000067506-58	05 Herceg Novi 19.02.2025	399.30 Naknada 0.46	- : -	163	Uplata po rn	12/2025	028121213870011

7	VELETEX d.o.o, CIJEVNA BB, 530-000000777777-32	05 Herceg Novi 19.02.2025	309.50 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	1837/2025	028121213750011
8	OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, 530-0000000006766-85	05 Herceg Novi 19.02.2025	275.38 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	5407/2025	028121213900011
9	OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, 530-0000000006766-85	05 Herceg Novi 19.02.2025	95.80 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	5860/2025	028121213780011
10	IDEA CG DOO , Put Radomira Ivanovica br.2, 530-0000000018142-04	05 Herceg Novi 19.02.2025	78.12 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	12949-24-7	028121213970011
11	KATUNJANIN DOO ZA UGOSTIT.TURIZAM.PROME, USTANICKA 52, 530-0000000014207-72	05 Herceg Novi 19.02.2025	60.70 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	475/2025	028121213720011
12	OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, 530-0000000006766-85	05 Herceg Novi 19.02.2025	57.44 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	7271/2025	028121213930011
13	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.02.2025	57.19 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.19		098496468030011
14	IDEA CG DOO , Put Radomira Ivanovica br.2, 530-0000000018142-04	05 Herceg Novi 19.02.2025	27.22 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	12948-24-76	028121213690011
15	IDEA CG DOO , Put Radomira Ivanovica br.2, 530-0000000018142-04	05 Herceg Novi 19.02.2025	11.39 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	12948-24-77	028121213660011

Ukupno za račun 530-0000000165038-84
(postoji 15 naloga)

Ukupno EURA	52,185.08	
--------------------	------------------	--

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
16,192.25	5,603.30		10,588.95	2	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	10588.95

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	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0050000000123-73	05 Herceg Novi 20.02.2025	5,600.00 Naknada 3.30	- : -	163	ino pl	0553500060750	063908088760011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.02.2025	3.30 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.02.20		098496530580011

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

Ukupno EURA	5,603.30	
--------------------	-----------------	--

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

IZVOD br.008/2025**Broj partije:** 0553500060750

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

Prethodni saldo u valuti: 455.51

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
20.02.2025	0746002741050 / ref: 1450042759863 Zaduzenje provizije rezim	29.50	0.00
20.02.2025	2021001462006 / ref: izvpp063908088760012 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	5600.00
20.02.2025	2021001462022 / ref: 1450042759863 POZORISTE ZVEZDARA TEATAR UGOVOR BR. 26/25	5900.00	0.00
Promet:		5929.50	5600.00

Novi saldo u valuti: 126.01

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

Podgorica

Datum : 20.02.2025



Izvod broj 28 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 14.02.2025

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
11.569,94	0,00	290,00	11.859,94	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	0813003438	510998000000000095	319	14/02/2025	14/02/2025		12,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0813003439	510998000000000095	319	14/02/2025	14/02/2025		261,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0813003440	510998000000000095	319	14/02/2025	14/02/2025		12,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
4	0813003441	510998000000000095	319	14/02/2025	14/02/2025		5,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
						UKUPNO	290,00		



Izvod broj 29 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 17.02.2025

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
11.859,94	1.036,55	1.573,00	12.396,39	0,00	0,00	0,00	5	5	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0813167232	510180598923002823	151	17/02/2025	17/02/2025	400,00		0,50	99 99
55720 BABOVIC DANILO Igalo Zarade i naknade zarada - AKONTACIJA									
2	0813167523	530000000004037638	121	17/02/2025	17/02/2025	55,00		0,65	99 1279/242
Unija srednjoskolaca CG Promet usluga									
3	0813167524	540000003204493309	157	17/02/2025	17/02/2025	221,20		0,65	99 110/25
Milina Kovacevic Orjenski bataljon 92c,Herceg Novi DNEVNICA ZA SL PUTOVANJE									
4	0813167525	530000000001224541	122	17/02/2025	17/02/2025	357,90		0,65	99 POL -00244197
MONTENEGRO OSIGURANJE AD - RACUN ZAPOSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC BBPODGORICA Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje I naknade štete po osiguranom riziku									
5	0813167726	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		320,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICE									
6	0813167727	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		672,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DVORANA PREDSTAVE									
7	0813167728	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		4,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM PIĆE									
8	0813167729	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		316,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICE									
9	0813167730	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		48,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA SUVENIRI									
10	0813167731	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		25,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA KNIGE									
11	0813167732	510998000000000095	319	17/02/2025	17/02/2025		188,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA ULAZNICE									
12	0813617362	510997000000000436		17/02/2025	17/02/2025	2,45		0,00	27169-PPT

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
									510000000000672638
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 17/02/2025- ID:27169 vrsta:PPT									
						UKUPNO	1.036,55	1.573,00	2,45



Izvod broj 30 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 18.02.2025

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
12.396,39	0,00	1.078,08	13.474,47	0,00	0,00	0,00		0	8

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0813835230	51000000000020895	121	18/02/2025	18/02/2025		186,69	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu 32/2025										
2	0813835231	51000000000020895	121	18/02/2025	18/02/2025		371,39	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevima 11 i 25/2025 za vodu za 12/24 i 01/25										
3	0813838886	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		44,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICE										
4	0813838887	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		387,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DVORANA - PREDSTAVE										
5	0813838888	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		2,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM PIĆE										
6	0813838889	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		58,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICE										
7	0813838890	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		21,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA KNJIGE										
8	0813838891	51099800000000095	319	18/02/2025	18/02/2025		8,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA ULAZNICE										
						UKUPNO	1.078,08			



Izvod broj 31 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 19.02.2025

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
13.474,47	565,23	677,00	13.586,24	0,00	0,00	0,00		12	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0814202601	510998000000000095	319	19/02/2025	19/02/2025		16,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0814202602	510998000000000095	319	19/02/2025	19/02/2025		20,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0814202603	510998000000000095	319	19/02/2025	19/02/2025		20,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
4	0814202604	510998000000000095	319	19/02/2025	19/02/2025		621,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
5	0814203023	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	80,31		0,65	95-010671
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
6	0814203024	52000000000430561	121	19/02/2025	19/02/2025	186,69		0,65	2170452/2111142
EPCG FC snadbijevanje H.Novi Promet usluga									
7	0814203025	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	62,23		0,65	57-012268
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
8	0814203026	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	1,85		0,65	20-010890
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
9	0814203027	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	1,50		0,65	17-010891
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
10	0814203028	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	1,58		0,65	70-011229
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
11	0814203029	52000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	113,75		0,65	95-010671
VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0814203030	520000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	1,51		0,65	70-011229	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
13	0814203031	520000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	82,88		0,65	57-012268	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
14	0814203032	520000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	24,36		0,65	20-010890	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
15	0814203033	520000000000429494	121	19/02/2025	19/02/2025	1,42		0,65	17-010891	
	VODOVOD I KANALIZACIJA JPNEMA Promet usluga									
16	0814224251	51099700000000436		19/02/2025	19/02/2025	7,15		0,00	27178-PPT 51000000000672638	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 19/02/2025- ID:27178 vrsta:PPT									
						UKUPNO	565,23	677,00	7,15	



Izvod broj 32 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 20.02.2025

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
13.586,24	0,00	912,00	14.498,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0814472698	510998000000000095	319	20/02/2025	20/02/2025		20,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
2	0814472699	510998000000000095	319	20/02/2025	20/02/2025		68,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
3	0814472700	510998000000000095	319	20/02/2025	20/02/2025		824,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
						UKUPNO	912,00		