

**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
<b>1,122.02</b>		<b>217.42</b>	<b>1,339.44</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>1339.44</b>

**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 28.03.2025	- : - Naknada 0.00	172.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503203180012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 28.03.2025	- : - Naknada 0.00	44.62	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503203010012

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>217.42</b>
--------------------	---------------

**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
<b>1,339.44</b>		<b>191.50</b>	<b>1,530.94</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>1530.94</b>

**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 29.03.2025	- : - Naknada 0.00	144.00	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503249340012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 29.03.2025	- : - Naknada 0.00	47.50	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503249110012

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>191.50</b>
--------------------	---------------

**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
<b>1,530.94</b>		<b>366.34</b>	<b>1,897.28</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>1897.28</b>

**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 30.03.2025	- : - Naknada 0.00	304.32	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503272690012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 30.03.2025	- : - Naknada 0.00	62.02	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503272480012

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>366.34</b>
--------------------	---------------

**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
<b>1,897.28</b>		<b>135.13</b>	<b>2,032.41</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>2032.41</b>

**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 31.03.2025	- : - Naknada 0.00	73.69	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503325530012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 31.03.2025	- : - Naknada 0.00	61.44	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503325690012

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>135.13</b>
--------------------	---------------

**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
<b>2,032.41</b>		<b>395.89</b>	<b>2,428.30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>2428.30</b>

**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 01.04.2025	- : - Naknada 0.00	295.04	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503446060012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 01.04.2025	- : - Naknada 0.00	100.85	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503445850012

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>395.89</b>
--------------------	---------------

**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
<b>2,428.30</b>	<b>45.00</b>	<b>548.05</b>	<b>2,931.35</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>2931.35</b>

**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., 530-9165000018297-80	00 CENTRALA BANKE 02.04.2025	45.00 Naknada 0.00	- : -	172	Naplata rente za POS terminal		076503520500011
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 02.04.2025	- : - Naknada 0.00	344.44	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503575230012
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 02.04.2025	- : - Naknada 0.00	203.61	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503574970012

Ukupno za račun 530-000000051057-05  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>45.00</b>	<b>548.05</b>
--------------------	--------------	---------------

**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
<b>2,931.35</b>	<b>2.00</b>	<b>437.58</b>	<b>3,366.93</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3366.93</b>

**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, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000091262381
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	- : - Naknada 0.00	270.54	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076503640590012
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	- : - Naknada 0.00	167.04	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076503640790012

Ukupno za račun 530-000000051057-05  
(postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>2.00</b>	<b>437.58</b>
--------------------	-------------	---------------

**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
<b>9,776.94</b>	<b>7.00</b>		<b>9,769.94</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>9769.94</b>

**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, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000091180651
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000091239671

Ukupno za račun 530-000000051157-93  
(postoji 2 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>7.00</b>
--------------------	-------------



**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
<b>376.27</b>	<b>2.00</b>		<b>374.27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>374.27</b>

**PROMJENE**

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	2.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000091264941

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>2.00</b>
--------------------	-------------

**JUK HERCEG FEST HERCEG NOVI**

**530-0000000489752-16**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>787.61</b>	<b>2.00</b>		<b>785.61</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>785.61</b>

**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, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.04.2025	2.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000091273991

Ukupno za račun 530-0000000489752-16  
(postoji 1 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>2.00</b>
--------------------	-------------



## Izvod broj 58 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 28.03.2025

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
9.893,26	66,09	397,00	10.224,17	0,00	0,00	0,00	2	2	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0823768495	510998000000000095	319	28/03/2025	28/03/2025		80,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
2	0823768496	510998000000000095	319	28/03/2025	28/03/2025		68,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
3	0823768497	510998000000000095	319	28/03/2025	28/03/2025		249,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
4	0823768873	51000000000016918	121	28/03/2025	28/03/2025	65,59		0,50	97	57-12268
55720 "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. Herceg Novi Herceg Novi Promet usluga										
5	0823982801	51099700000000436		28/03/2025	28/03/2025	0,50		0,00	27317-PPT	51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/03/2025- ID:27317 vrsta:PPT										
UKUPNO						66,09	397,00	0,50		



## Izvod broj 59 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 31.03.2025

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
10.224,17	1.231,10	13.220,00	22.213,07	0,00	0,00	0,00	3	3	15

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0824127221	510000000008521490	121	31/03/2025	31/03/2025		242,00	0,00	99
55720 NVO "MASKA" Herceg Novi Herceg Novi Promet usluga									
2	0824130346	51000000000020895	121	31/03/2025	31/03/2025		5.100,00	0,00	
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu br 65/25									
3	0824137783	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		7,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM PIĆE 30/03/2025									
4	0824137784	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		90,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICA 30/03/2025									
5	0824137785	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		34,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICA 29/03/2025									
6	0824137786	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		64,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICA 28/03/2025									
7	0824137788	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		20,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA ULAZNICA 30/03/2025									
8	0824137789	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		16,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA ULAZNICA 28/03/2025									
9	0824137790	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		4,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA SUVENIR 29/03/2025									
10	0824137791	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		8,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA ULAZNICA 29/03/2025									
11	0824137792	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		483,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DP PREDSTAVE 28/03/2025									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0824137793	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		38,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICEE 28/03/2025									
13	0824137794	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		72,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICEE 29/03/2025									
14	0824137795	510998000000000095	319	31/03/2025	31/03/2025		42,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICE 30/03/2025									
15	0824387124	51000000000000331		31/03/2025	31/03/2025	1.200,00		0,60	1058090 89-99-9935-978- 02252902-1
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1058090									
16	0824387156	51000000000000331		31/03/2025	31/03/2025	30,00		0,50	1058090 89-99-9935-978- 02252902-1
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1058090									
17	0824521025	51000000000020895	121	31/03/2025	31/03/2025		7.000,00	0,00	
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu 52/25 dio									
18	0824578111	51099700000000436		31/03/2025	31/03/2025	1,10		0,00	27326-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/03/2025- ID:27326 vrsta:PPT									
UKUPNO						1.231,10	13.220,00	1,10	



## Izvod broj 60 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 01.04.2025

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
22.213,07	11.321,60	9.013,50	19.904,97	0,00	0,00	0,00	9	9	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0824748136	51099700000002085		01/04/2025	01/04/2025	2,00		0,00	27330-PPO	51000000000672638
									Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 03/2025	
2	0824834219	5100000000020895	121	01/04/2025	01/04/2025		8.000,00	0,00		52/25
									55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi isplata po zahtjevu	
3	0825192375	52000000003475585	163	01/04/2025	01/04/2025		363,00	0,00	16	82/2025
									DEMOKRATSKA NARODNA PARTIBUL.CRNOGORSKIH SERDARA 77PODGORIC /BNF/OSTALI TRANSFERI	
4	0825257839	5100000000031856	121	01/04/2025	01/04/2025		434,50	0,00	05 05	02026651 43/2025
									55720 JPU "NASA RADOST" HERCEG NOVI Podgorica drugi dio uplate	
5	0825350343	51099800000000095	319	01/04/2025	01/04/2025		8,00	0,00		
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM PIĆE	
6	0825350344	51099800000000095	319	01/04/2025	01/04/2025		40,00	0,00		
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KK ULAZNICE	
7	0825350345	51099800000000095	319	01/04/2025	01/04/2025		12,00	0,00		
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - FM ULAZNICE	
8	0825350346	51099800000000095	319	01/04/2025	01/04/2025		156,00	0,00		
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DP PREDSTAVE	
9	0825350884	5100000000010322	121	01/04/2025	01/04/2025	70,65		0,50	99	10524193
									55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga	
10	0825350885	5100000000010322	121	01/04/2025	01/04/2025	44,90		0,50	99	10522306
									55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga	
11	0825350886	52000000003619533	120	01/04/2025	01/04/2025	3.050,00		5,79	99	9/2025
									OUTDOOR ADVENTURES D.O.O. Promet robe	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0825350887	520000000003619533	120	01/04/2025	01/04/2025	3.000,00		5,70	99	8/2025
OUTDOOR ADVENTURES D.O.O. Promet robe										
13	0825350888	832000000316101760	130	01/04/2025	01/04/2025	5,00		0,65	99	02252902-906
Administrativna taksa-Poreska uprava Takse										
14	0825359234	51000000000000331		01/04/2025	01/04/2025	5.100,00		2,55		1059302 89-99-9935-978- 02252902-1
Interni prenos Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1059302										
15	0825359236	51000000000000331		01/04/2025	01/04/2025	32,85		0,50		1059302 89-99-9935-978- 02252902-1
Interni prenos Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1059302										
16	0825449316	51099700000000436		01/04/2025	01/04/2025	16,20		0,00		27331-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 01/04/2025- ID:27331 vrsta:PPT										
UKUPNO						11.321,60	9.013,50	16,20		



## Izvod broj 61 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 02.04.2025

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
19.904,97	464,00	378,00	19.818,97	0,00	0,00	0,00	5	5	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0825548962	510998000000000095	319	02/04/2025	02/04/2025		78,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - fm ulaznice										
2	0825548963	510998000000000095	319	02/04/2025	02/04/2025		8,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - fm suveniri										
3	0825548964	510998000000000095	319	02/04/2025	02/04/2025		2,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - fm piće										
4	0825548967	510998000000000095	319	02/04/2025	02/04/2025		100,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - kk ulaznice										
5	0825548968	510998000000000095	319	02/04/2025	02/04/2025		190,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - dvorana predstave										
6	0825549347	51000000020871045	120	02/04/2025	02/04/2025	33,70		0,50	99	37/2025
55720 COMPANY D.A.J.M.I. D.O.O. HERCEG NOVI Herceg Novi Promet robe										
7	0825549348	530050110000568886	157	02/04/2025	02/04/2025	54,00		0,65	99	
Olga Vukmirović SL PUT										
8	0825549349	520032000012755915	157	02/04/2025	02/04/2025	54,00		0,65	99	99
Pavlović Marko SL PUT										
9	0825549350	51000000000302098	120	02/04/2025	02/04/2025	320,00		0,50	99	2299
55720 "OBRADOVIC-BRGIJA I ORTACI" O.D. Herceg Novi Herceg Novi Promet robe										
10	0825801937	510997000000000436		02/04/2025	02/04/2025	2,30		0,00		27335-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 02/04/2025- ID:27335 vrsta:PPT										
						UKUPNO	464,00	378,00	2,30	







## Izvod broj 62 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 03.04.2025

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
19.818,97	1.630,31	4.780,00	22.968,66	0,00	0,00	0,00	3	3	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0825853595	510998000000000095	319	03/04/2025	03/04/2025		20,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
2	0825853596	510998000000000095	319	03/04/2025	03/04/2025		15,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
3	0825853597	510998000000000095	319	03/04/2025	03/04/2025		81,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
4	0825853598	510998000000000095	319	03/04/2025	03/04/2025		2,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
5	0825853599	510998000000000095	319	03/04/2025	03/04/2025		64,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
6	0825853771	540000003201664304	151	03/04/2025	03/04/2025	300,00		0,65	99	
ERSTE BANKA PODGORICA Zarade i naknade zarada										
7	0825853772	53000000003013124	121	03/04/2025	03/04/2025	1.326,16		3,50	99	FK/2025/0076
Biro konto, Herceg Novi Promet usluga										
8	0826074730	51000000000076767	121	03/04/2025	03/04/2025		3.630,00	0,00		
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA Podgorica /INV/73/2025 21.3.2025/										
9	0826076750	51000000000020895	121	03/04/2025	03/04/2025		968,00	0,00		
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi prenos sredstava po zahtjevu broj 24/25										
10	0826093755	51099700000000436		03/04/2025	03/04/2025	4,15		0,00	27339-PPT	51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 03/04/2025- ID:27339 vrsta:PPT										
						UKUPNO	1.630,31	4.780,00	4,15	





## Devizni izvod broj 13 za promet i stanje računa 02252902 za valutu EUR(978) na dan 31.03.2025

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	1.230,00	1.228,39	28,39		1	1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	175144524-0-2	31/03/2025		1.200,00	
	Opis:	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1058090			Osnov trans.:
	Račun:	51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi			Dokument: 0824387124
	Banka:				DEV.šifra/TRN: Prenos PP->DEV
2	175144525-0-2	31/03/2025		30,00	
	Opis:	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1058090			Osnov trans.:
	Račun:	51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi			Dokument: 0824387156
	Banka:				DEV.šifra/TRN: Prenos PP->DEV
3	175144527-0-3	31/03/2025	30,00		
	Opis:	PROVIZIJA			Osnov trans.:
	Račun:	-			Dokument: 010/1161974
	Banka:				DEV.šifra/TRN: 400
		UKUPNO:	30,00	1.230,00	



## Devizni izvod broj 14 za promet i stanje računa 02252902 za valutu EUR(978) na dan 01.04.2025

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
1.228,39	32,85	5.132,85	6.328,39	28,39			1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	175222954-0-2	01/04/2025		5.100,00		Osnov trans.:		
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1059302					Dokument: 0825359234	Prenos PP->DEV	
	Račun: 51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi					DEV.šifra/TRN:		
	Banka:							
2	175222955-0-2	01/04/2025		32,85		Osnov trans.:		
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1059302					Dokument: 0825359236	Prenos PP->DEV	
	Račun: 51000000000672638-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi					DEV.šifra/TRN:		
	Banka:							
3	175222957-0-3	01/04/2025	32,85			Osnov trans.:		
	Opis: PROVIZIJA					Dokument: 010/1162299	DEVIZNA PLAĆANJA	
	Račun: -					DEV.šifra/TRN: 400		
	Banka:							
		UKUPNO:	32,85	5.132,85				