

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
647.92		256.93	904.85	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	904.85

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 30.04.2025	- : - Naknada 0.00	195.85	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505147630012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 30.04.2025	- : - Naknada 0.00	61.08	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505147900012

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

Ukupno EURA	256.93
--------------------	---------------

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
904.85		238.08	1,142.93	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1142.93

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 01.05.2025	- : - Naknada 0.00	215.22	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505288920012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 01.05.2025	- : - Naknada 0.00	22.86	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505289170012

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

Ukupno EURA	238.08
--------------------	---------------

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
1,142.93	15.00	332.54	1,460.47	1	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1460.47

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 02.05.2025	15.00 Naknada 0.00	- : -	172	Naplata rente za POS terminal		076505338780011
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 02.05.2025	- : - Naknada 0.00	246.14	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505360320012
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 02.05.2025	- : - Naknada 0.00	86.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505360510012

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

Ukupno EURA	15.00	332.54
--------------------	--------------	---------------

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
1,460.47	2.00	387.53	1,846.00	1	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1846.00

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 03.05.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000093916791
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 03.05.2025	- : - Naknada 0.00	300.43	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505376240012
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 03.05.2025	- : - Naknada 0.00	87.10	121	Placanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505376410012

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

Ukupno EURA	2.00	387.53
--------------------	-------------	---------------

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
1,846.00		432.50	2,278.50	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	2278.50

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 04.05.2025	- : - Naknada 0.00	432.50	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505396330012

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

Ukupno EURA	432.50
--------------------	---------------

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
2,278.50		887.18	3,165.68	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3165.68

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 06.05.2025	- : - Naknada 0.00	618.38	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505546300012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 06.05.2025	- : - Naknada 0.00	268.80	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505546600012

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

Ukupno EURA	887.18
--------------------	---------------

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
3,165.68		339.04	3,504.72	0	2

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3504.72

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 07.05.2025	- : - Naknada 0.00	204.64	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000018297 191749-179690	076505614000012
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 07.05.2025	- : - Naknada 0.00	134.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	9165000019099 191749-179690	076505614250012

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

Ukupno EURA	339.04
--------------------	---------------

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
7,869.10	7.00		7,862.10	2	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7862.10

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 03.05.2025	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000093859981
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.05.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000093895691

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

Ukupno EURA	7.00
--------------------	-------------

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
5.30		6,874.92	6,880.22	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6880.22

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, TRG MARSALA TITA 2, 520-0000000004372-54	Hipotekarna banka 30.04.2025	- : - Naknada 0.00	6,874.92	121	ZAHTJEV BROJ 64/25 [8880888809817091]	[18]64/25 [05]02008459	087000093700542

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

Ukupno EURA	6,874.92
--------------------	-----------------

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
6,880.22	2.00		6,878.22	1	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6878.22

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 03.05.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000093935161

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

Ukupno EURA	2.00
--------------------	-------------

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
6,878.22		14,000.00	20,878.22	0	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	20878.22

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, Trg Marsala Tit, 510-0000000000208-95	Crnogorska komercijalna banka 05.05.2025	- - Naknada 0.00	14,000.00	121	ispl.po zahtjevu [37674149]	58/25	087000094015272

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

Ukupno EURA	14,000.00
--------------------	------------------

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
20,878.22	20,023.42	5,900.00	6,754.80	3	1

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	6754.80

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 06.05.2025	19,139.98 Naknada 22.97	- : -	121	Plaćanje usluga	10/05-2025	028121480050011
2	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 06.05.2025	860.02 Naknada 0.45	- : -	121	Plaćanje usluga	09/05-2025	028121480080011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.05.2025	23.42 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.05.06		077901537390011
4	TURISTICKA ORGANIZ. OPSTI, JOVA DABOVICA BR.12, 520-0000000003212-42	Hipotekarna banka 06.05.2025	- : - Naknada 0.00	5,900.00	121	PROMET USLUGA [720-045700092733]	[18]02428121-906 [00]	087000094305222

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

Ukupno EURA	20,023.42	5,900.00
--------------------	------------------	-----------------

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
6,754.80	6,509.10		245.70	2	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	245.70

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	GORATON FILM DOO,DŽZORDŽZA VAŠINGT, 510-0000000208137-18	05 Herceg Novi 07.05.2025	6,500.00 Naknada 9.10		- :- 121	Plaćanje usluga	09/05-2025	028121483760011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.05.2025	9.10 Naknada 0.00		- :- 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2025.05.07		008801199510011

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

Ukupno EURA	6,509.10
--------------------	-----------------

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
29,327.21	2.00		29,325.21	1	0

poreski broj 02252902

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	29325.21

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 03.05.2025	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000093925591

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

Ukupno EURA	2.00
--------------------	-------------



Izvod broj 79 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 30.04.2025

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
15.654,76	701,70	527,00	15.480,06	0,00	0,00	0,00	4	4	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0832836443	510998000000000095	480	30/04/2025	30/04/2025	200,00		0,40		
55120 Ovlašćenje: ANDJELA VUKOVIC Broj lične karte:151898103 depozit										
2	0832837737	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		172,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
3	0832837738	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		12,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
4	0832837739	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		132,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
5	0832837740	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		17,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
6	0832837741	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		100,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
7	0832837742	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		83,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
8	0832837743	510998000000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		11,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
9	0832839381	520000000004892658	121	30/04/2025	30/04/2025	200,00		0,65	99	9/25
DOO ALLEGRA PLUS Promet usluga										
10	0832839382	540000003201664304	152	30/04/2025	30/04/2025	300,00		0,65	99	1270/24
ERSTE BANKA PODGORICA Druga lična primanja										
11	0832885912	510997000000000436		30/04/2025	30/04/2025	1,70		0,00		27430-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2025- ID:27430 vrsta:PPT										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	701,70	527,00	1,70	



Izvod broj 80 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 05.05.2025

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
15.480,06	981,20	3.692,00	18.190,86	0,00	0,00	0,00	4	4	32

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0833121685	51099700000002085		05/05/2025	05/05/2025	2,00		0,00	27438-PPO 51000000000672638
									Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 04/2025
2	0834345075	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		15,00	0,00	03/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
3	0834345088	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		260,00	0,00	04/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
4	0834345097	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		9,00	0,00	04/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
5	0834345106	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		9,00	0,00	03/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
6	0834345119	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		381,00	0,00	03/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
7	0834345136	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		284,00	0,00	02/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
8	0834345148	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		30,00	0,00	02/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
9	0834345160	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		20,00	0,00	01/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
10	0834345171	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		224,00	0,00	01/05/2025
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
11	0834345184	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		4,00	0,00	
									55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara
12	0834345207	51099800000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		32,00	0,00	30/04/2025

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
13	0834345220	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		8,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
14	0834345233	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		184,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
15	0834345246	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		56,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
16	0834345259	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		4,00	0,00	02/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
17	0834345277	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		8,00	0,00	01/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
18	0834345291	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		36,00	0,00	01/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
19	0834345304	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		8,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
20	0834345317	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		13,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
21	0834345328	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		394,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
22	0834345343	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		404,00	0,00	03/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
23	0834345358	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		40,00	0,00	02/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
24	0834345369	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		96,00	0,00	03/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
25	0834345392	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		8,00	0,00	03/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
26	0834345415	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		52,00	0,00	04/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara									
27	0834345428	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		35,00	0,00	04/05/2025

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
28	0834345437	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		180,00	0,00	30/04/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
29	0834345450	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		6,00	0,00	03/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
30	0834345467	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		170,00	0,00	03/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
31	0834345482	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		300,00	0,00	01/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
32	0834345495	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		13,00	0,00	02/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
33	0834345518	5109980000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		409,00	0,00	02/05
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi									
Uplata pazara									
34	0834466363	510000000124236282	121	05/05/2025	05/05/2025	755,00		0,50	255/25
55721 POTPARA M MIRJANA Igalo									
Promet usluga									
35	0834466574	510000000002069244	121	05/05/2025	05/05/2025	223,20		0,50	25-3000-000922
55700 "DRVOMONT" D.O.O. KOTOR Kotor 1									
Promet usluga									
36	0834535130	5109970000000000436		05/05/2025	05/05/2025	1,00		0,00	27439-PPT 510000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 05/05/2025- ID:27439 vrsta:PPT									
UKUPNO						981,20	3.692,00	1,00	



Izvod broj 81 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 06.05.2025

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
18.190,86	443,31	509,00	18.256,55	0,00	0,00	0,00	3	3	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0834844895	51000000000202770	120	06/05/2025	06/05/2025	107,31		0,50	99	337/2025,579/2025/VP
55720 "FEROPILET" D.O.O. HERCEG NOVI Herceg Novi Promet robe										
2	0834844896	510000000118365939	121	06/05/2025	06/05/2025	335,00		0,50	99	435/25
55720 MILETIC IVAN Promet usluga										
3	0834849000	510998000000000095	319	06/05/2025	06/05/2025		306,00	0,00		05/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - K KULA - ULAZNICE										
4	0834849001	510998000000000095	319	06/05/2025	06/05/2025		12,00	0,00		05/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DVORANA - FILM										
5	0834849002	510998000000000095	319	06/05/2025	06/05/2025		120,00	0,00		05/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - DVORANA - PREDSTAVA										
6	0834849003	510998000000000095	319	06/05/2025	06/05/2025		48,00	0,00		05/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA - ULAZNICE										
7	0834849004	510998000000000095	319	06/05/2025	06/05/2025		23,00	0,00		05/05/2025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara - KNIA - SUVENIRI										
8	0834875131	510997000000000436		06/05/2025	06/05/2025	1,00		0,00		27443-PPT
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 06/05/2025- ID:27443 vrsta:PPT										
						UKUPNO	443,31	509,00	1,00	



Izvod broj 82 za promet i stanje računa 51000000000672638 na dan 07.05.2025

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
18.256,55	1.503,50	40.357,74	57.110,79	0,00	0,00	0,00	2	2	13

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0834942229	52000000000038972	121	07/05/2025	07/05/2025		363,00	0,00	12	318/F-162
MATICA CRNOGORSKABEOGRADSKA 24CPODGORICA /BNF/ZAKUP FOAJEA										
2	0834943312	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		100,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
3	0834943313	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		50,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
4	0834943314	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		16,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
5	0834943315	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		214,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
6	0834943316	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		216,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
7	0834943317	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		9,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
8	0834943318	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		3,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
9	0834943319	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		14,50	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
10	0834943320	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		20,00	0,00		06052025
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi Uplata pazara										
11	0834943321	51099800000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		278,00	0,00		05052025
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	0834943322	510998000000000095	319	07/05/2025	07/05/2025		200,00	0,00	
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi VRACANJE DEPOZITA									
13	0834943878	520032000008483550	152	07/05/2025	07/05/2025	1.500,00		3,50	99
DJORDJE RATKOVIC Druga lična primanja									
14	0834950923	510000000000020895	121	07/05/2025	07/05/2025		38.874,24	0,00	
55724 OPSTINA HERCEG NOVI Herceg Novi isplata po zahtjevu									
15	0835190410	510997000000000436		07/05/2025	07/05/2025	3,50		0,00	27447-PPT 51000000000672638
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 07/05/2025- ID:27447 vrsta:PPT									
UKUPNO						1.503,50	40.357,74	3,50	



Devizni izvod broj 21 za promet i stanje računa 02252902 za valutu EUR(978) na dan 30.04.2025

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
569,19	500,00	0,00	69,19	69,19		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	176350866-0-1	30/04/2025	500,00		30,00 EUR			
	Opis:	PROMOCIJA KNJIGE				Osnov trans.:	FAKTURA 1/2025	
	Račun:	RS35205007010043200385-VUKOTIĆ MEDIA				Dokument:	010/1169950	DEVIZNA PLAĆANJA
		DEČANSKA 21						
	Banka:	KOBBRSBGXXX-NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD				DEV.šifra/TRN:		
		UKUPNO:	500,00	0,00				



Izvod broj 17 za promet i stanje računa 51000000018408409 na dan 30.04.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Lokacija 55720	Adresa Telefon	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi +38268590247	Sjedište Fax	Herceg Novi +38231323072
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	--	-----------------	-----------------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
24.342,02	8.179,22	156,00	16.318,80	0,00	0,00	0,00	12	12	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	083283428	51099800000000095	319	30/04/2025	30/04/2025		156,00	0,00		
55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Uplata pazara										
2	0832834593	51000000020248790	121	30/04/2025	30/04/2025	1.000,00		0,50		99
55002 JAVNA USTANOVA "MUZICKI CENTAR CRNE GORE"PODGORICA Podgorica Promet usluga										
3	0832834594	51000000015638186	121	30/04/2025	30/04/2025	5.499,00		2,75		99 516,524
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet usluga										
4	0832834595	51000000000126916	121	30/04/2025	30/04/2025	149,32		0,50		99 25-3105-000264,331
55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj Promet usluga										
5	0832834598	52003100000454813	121	30/04/2025	30/04/2025	300,00		0,65		99 377/25
BOSKOVIC TATJANA Promet usluga										
6	0832834601	5100000000030110	121	30/04/2025	30/04/2025	302,70		0,50		99 25-3000-001489
55721 "FANY MARIC-DJUKIC" D.O.O. Herceg Novi Herceg Novi Promet usluga										
7	0832834602	510230397524001052	152	30/04/2025	30/04/2025	70,00		0,50		99 382/25
55720 RAJKO V MURISIC Herceg Novi Druga lična primanja										
8	0832834603	510080896124001513	152	30/04/2025	30/04/2025	50,00		0,50		99 381/25
TROJANOVIC P ZORAN Herceg Novi Druga lična primanja										
9	0832834604	520032000002470229	152	30/04/2025	30/04/2025	100,00		0,65		99 380/25
Aleksandra Lazić Druga lična primanja										
10	0832834605	555000900296032755	152	30/04/2025	30/04/2025	150,00		0,65		99 379/25
LARA KOVAČEVIĆORJENSKI BATALJON 92C85340 Druga lična primanja										
11	0832834606	510170997423502419	152	30/04/2025	30/04/2025	350,00		0,50		99 409/25
55720 SUBERIC L VANJA Morinj Druga lična primanja										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0832834607	510211196524001658	152	30/04/2025	30/04/2025	200,00		0,50	99	378/25
55720 DJONOVIC M DEJAN Herceg Novi Druga lična primanja										
13	0832891367	510997000000000436		30/04/2025	30/04/2025	8,20		0,00		27430-PPT 510000000018408409
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2025- ID:27430 vrsta:PPT										
						UKUPNO	8.179,22	156,00	8,20	



Izvod broj 18 za promet i stanje računa 510000000018408409 na dan 05.05.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Lokacija 55720	Adresa Telefon	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi +38268590247	Sjedište Fax	Herceg Novi +38231323072
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	--	-----------------	-----------------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
16.318,80	2,00	158,00	16.474,80	0,00	0,00	0,00	1	1	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0833133037	510997000000002085		05/05/2025	05/05/2025	2,00		0,00	27438-PPO 510000000018408409
	Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 04/2025								
2	0834345055	510998000000000095	319	05/05/2025	05/05/2025		158,00	0,00	30/04/2025
	55120 J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Uplata pazara								
UKUPNO						2,00	158,00		



Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000018408409 na dan 06.05.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Lokacija 55720	Adresa Telefon	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi +38268590247	Sjedište Fax	Herceg Novi +38231323072
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	--	-----------------	-----------------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
16.474,80	4.945,35	0,00	11.529,45	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0834848389	510000000015638186	121	06/05/2025	06/05/2025	2.411,10		1,21	99	517
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 SMJEŠTAJ - BOŠKOVIĆ M.										
2	0834848390	530000000003013124	120	06/05/2025	06/05/2025	2.523,46		9,59	99	FK/2025/0182
Biro konto, Herceg Novi Promet robe										
3	0834879065	510997000000000436		06/05/2025	06/05/2025	10,79		0,00		27443-PPT 510000000018408409
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 06/05/2025- ID:27443 vrsta:PPT										
						UKUPNO	4.945,35	10,79		



Izvod broj 20 za promet i stanje računa 510000000018408409 na dan 07.05.2025

Matični broj PIB	02252902 02252902	Naziv Fah	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS Lokacija 55720	Adresa Telefon	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi +38268590247	Sjedište Fax	Herceg Novi +38231323072
---------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	--	-----------------	-----------------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
11.529,45	5.508,47	0,00	6.020,98	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0834943947	510000000015638186	120	07/05/2025	07/05/2025	4.936,20		2,47	99	719,718
55800 "HRC" DOO NIKŠIĆ - PODRAČUN Niksic 1 Promet robe										
2	0834943948	510000000000460887	120	07/05/2025	07/05/2025	569,30		0,50	99	167
55720 "SPORTSKI CENTAR IGALO" D.O.O. Herceg Novi Igalo Promet robe										
3	0835194310	510997000000000436		07/05/2025	07/05/2025	2,97		0,00		27447-PPT 510000000018408409
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 07/05/2025- ID:27447 vrsta:PPT										
						UKUPNO	5.508,47	2,97		

Matični broj	TK	Naziv:	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi		
02252902	1	Adresa:	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi	IBAN:	ME2551000000018408409

Početno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
2.949,69	60,00	2.572,00	5.461,69	149,69		2 / 4

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
------	-------	------------	-------	--------	------------------

1. 176172656-0-2 28/04/2025 1.650,00

opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1078910
racun: 510000000018408409-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS
banka:

osnov trans.:
dokument: 0831759299 Prenos PP->DEV
DEV.sifra/TRN:

2. 176172657-0-2 28/04/2025 30,00

opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE.ID:1078910
racun: 510000000018408409-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS
banka:

osnov trans.:
dokument: 0831759301 Prenos PP->DEV
DEV.sifra/TRN:

3. 176172659-0-3 28/04/2025 30,00

opis: PROVIZIJA
racun: -
banka:

osnov trans.:
dokument: 010/1170408 DEVIZNA PLAĆANJA
DEV.sifra/TRN: 400

4. 176172660-0-2 28/04/2025 862,00

opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:1078909
racun: 510000000018408409-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS
banka:

osnov trans.:
dokument: 0831759315 Prenos PP->DEV
DEV.sifra/TRN:

5. 176172661-0-2 28/04/2025 30,00

opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:1078909
racun: 510000000018408409-J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi- HAPS
banka:

osnov trans.:
dokument: 0831759317 Prenos PP->DEV
DEV.sifra/TRN:

6. 176172663-0-3 28/04/2025 30,00

opis: PROVIZIJA
racun: -
banka:

osnov trans.:
dokument: 010/1170405 DEVIZNA PLAĆANJA
DEV.sifra/TRN: 400

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
Ukupno:			60,00	2.572,00	

Matični broj	TK	Naziv:	J.U.K. "HERCEG FEST" Herceg Novi
02252902	1	Adresa:	Njegoseva bb 85340 Herceg Novi
		IBAN:	ME25510000000018408409

Početno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	br.odliva / priliva
5.461,69	5.312,00	0,00	149,69	149,69		3 / 0

rbr.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	176350709-0-1	30/04/2025	2.800,00		30,00EUR
opis: PREDSTAVA JEŽEVA KUĆICA			osnov trans.: FAKTURA 17/2025		
racun: BA395721060000160342-GRADSKO POZORIŠTE JAZAVAC			dokument: 010/1169948 DEVIZNA PLAĆANJA		
banka: MFBLBA22XXX-MF BANKA A.D. BANJA LUKA			DEV.sifra/TRN:		
2.	176350915-0-1	30/04/2025	1.650,00		30,00EUR
opis: PREDSTAVA UTOPIJA DANAS			osnov trans.: FAKTURA 12/2025		
racun: RS35325960170005246905-FAST FORWARD			dokument: 010/1170408 DEVIZNA PLAĆANJA		
banka: OTPVRS22XXX-OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD			DEV.sifra/TRN:		
3.	176350916-0-1	30/04/2025	862,00		30,00EUR
opis: usluge autobusnog prevoza			osnov trans.: FAKTURA 001/2025		
racun: RS35340000001003582591-DRAGAN RAKIĆ PR TRGOVINA NA VELIKO			dokument: 010/1170405 DEVIZNA PLAĆANJA		
banka: GIBARS22XXX-ERSTE BANK A.D. NOVI SAD			DEV.sifra/TRN:		
Ukupno:			5.312,00	0,00	