

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2025 - 20.02.2025

530-0000000012236-68

Zaštićeni depoziti

27339 JU Zahumlje Nikšić
 Nikšić V Proleterske 17 Nikšić
 REDOVAN PROMET (235000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	38,215.84	61,935.96	23,720.12	(pp30) PRETHODNI PROMET	
13.02.2025	0.00	25.00	23,745.11	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0812532993]	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,760.11	(pp30) CLANARINA [0812524767]	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,775.11	(pp30) CLANARINA [0812520335]	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,790.11	(pp30) CLANARINA [0812533077]	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,805.11	(pp30) CLANARINA ZA ĐECIJI HOR ZA	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,820.11	(pp30) UPLATA ZA FEBRUAR [FT250448NCLD]	24
13.02.2025	38.00	0.00	23,782.11	(pp30) Ostali transferi	24
13.02.2025	0.00	10.00	23,792.11	(pp30) Promet usluga [87000046451918]	24
13.02.2025	0.00	15.00	23,807.11	(pp30) CLANARINA ZA 02/25	24
13.02.2025	0.27	0.00	23,806.85	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	24
14.02.2025	64.00	0.00	23,742.85	(pp30) Promet usluga	25
14.02.2025	0.00	25.00	23,767.85	(pp30) CLANARINA 02/2025 [0812806731]	25
14.02.2025	0.00	15.00	23,782.85	(pp30) Clanarina [0812793197]	25
14.02.2025	0.00	15.00	23,797.85	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0812804338]	25
14.02.2025	0.00	4,114.80	27,912.65	(pp30) Ostali transferi Porezi i doprinosi	25
14.02.2025	0.00	15.00	27,927.65	(pp30) članarina za hor februar 2025 Vasiisa	25
14.02.2025	0.00	15.00	27,942.65	(pp30) CLANARINA [0812994009]	25
14.02.2025	0.00	10.00	27,952.65	(pp30) CLANARINA [0812994136]	25
14.02.2025	0.00	15.00	27,967.65	(pp30) HOR - FEBRUAR [0812837593]	25
14.02.2025	0.00	15.00	27,982.65	(pp30) Promet usluga [0812995674]	25
14.02.2025	0.00	15.00	27,997.65	(pp30) CLANARINA ZA 2/25 [0813021878]	25
14.02.2025	0.27	0.00	27,997.37	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	25
17.02.2025	32.66	0.00	27,964.71	(pp30) Promet usluga	26
17.02.2025	42.42	0.00	27,922.29	(pp30) Promet usluga	26
17.02.2025	82.25	0.00	27,840.05	(pp30) Prirez na porez	26
17.02.2025	3,978.77	0.00	23,861.27	(pp30) Porez na dohodak fizickih lica	26
17.02.2025	263.35	0.00	23,597.93	(pp30) Promet robe	26
17.02.2025	53.78	0.00	23,544.15	(pp30) Ostali transferi - sindikalna clanarina	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,559.15	(pp30) UPLATA ZA ZAHUMLJE [FT25046985RJ]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,574.15	(pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR 2025	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,589.15	(pp30) CLANARINA [0813109437]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,604.15	(pp30) CLANARINA [0813109379]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,619.15	(pp30) CLANARINA FEBRUAR [0813109373]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,634.15	(pp30) Clanarina za februar [0813104051]	26
17.02.2025	0.00	30.00	23,664.15	(pp30) DECEMBAR I FEBRUAR [0813146043]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,679.15	(pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0813146291]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,694.15	(pp30) CLANARINA [0813146277]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,709.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813146269]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,724.15	(pp30) CLANARINA [0813146258]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,739.15	(pp30) CLANARINA [0813146256]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,754.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813146446]	26

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2025 - 20.02.2025

530-0000000012236-68

Zaštićeni depoziti

27339 JU Zahumlje Nikšić
 Nikšić V Proleterske 17 Nikšić
 REDOVAN PROMET (235000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
17.02.2025	0.00	15.00	23,769.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813146160]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,784.15	(pp30) CLANARINA [0813146158]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,799.15	(pp30) CLANARINA [0813146062]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,814.15	(pp30) CLANARINA [0813146060]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,829.15	(pp30) CLANARINA 02/2025 [0813146137]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,844.15	(pp30) CLANARINA [0813146028]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,859.15	(pp30) CLANARINA [0813146117]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,874.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813146006]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,889.15	(pp30) Promet usluga [0813146353]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,904.15	(pp30) zahumlje [0813146351]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,919.15	(pp30) CLANARINA [0813146490]	26
17.02.2025	0.00	10.00	23,929.15	(pp30) Promet usluga [0813146354]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,944.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813344083]	26
17.02.2025	0.00	15.00	23,959.15	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813562555]	26
17.02.2025	5.03	0.00	23,954.11	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	26
18.02.2025	17.65	0.00	23,936.47	(pp30) Promet robe	27
18.02.2025	0.00	15.00	23,951.47	(pp30) CLANARINA [0813671781]	27
18.02.2025	0.00	15.00	23,966.47	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0813657850]	27
18.02.2025	0.00	15.00	23,981.47	(pp30) CLANARINA [0813662020]	27
18.02.2025	0.00	15.00	23,996.47	(pp30) ZA CIPRANIC LARA [87000046486918]	27
18.02.2025	0.00	15.00	24,011.47	(pp30) Promet usluga ZA DRAMSKI STUDIO	27
18.02.2025	0.00	15.00	24,026.47	(pp30) CLANARINA [0813847438]	27
18.02.2025	0.11	0.00	24,026.35	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	27
19.02.2025	25.00	0.00	24,001.35	(pp30) Ostali transferi godišnja participacija za	28
19.02.2025	0.00	15.00	24,016.35	(pp30) CLANARINA [0813977085]	28
19.02.2025	0.00	10.00	24,026.35	(pp30) CLANARINA [0813977086]	28
19.02.2025	0.00	15.00	24,041.35	(pp30) CLANARINA [0814210888]	28
19.02.2025	0.27	0.00	24,041.09	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	28
20.02.2025	593.65	0.00	23,447.43	(pp30) Promet robe	
20.02.2025	0.00	15.00	23,462.43	(pp30) CLANARINA [0814256592]	
20.02.2025	0.00	15.00	23,477.43	(pp30) CLANARINA ZA MART 2025	
20.02.2025	0.00	15.00	23,492.43	(pp30) ZA 02/2025 [0814256787]	
20.02.2025	0.00	15.00	23,507.43	(pp30) CLANARINA [0814263809]	
ZA PERIOD:	5,197.48	4,984.80	Promet: -212.68 za period		
UKUPNO :	43,413.32	66,920.75	23,507.43		

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2025 - 20.02.2025

535-000000003085-39

4.0

7158 J.U. " ZAHUMLJE " Nikšić
Nikšić ul. V. Proleterska, br. 17
REDOVAN PROMET (232400)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	2.00	2,957.63	2,955.63 (pp10) PRETHODNI PROMET	
17.02.2025	0.00	243.30	3,198.93 (pp10) Uplata pazara	7
19.02.2025	0.00	15.00	3,213.93 (pp30) CLANARINA [0813977018]	8
19.02.2025	0.00	15.00	3,228.93 (pp30) Promet usluga [0814004131]	8
ZA PERIOD:	0.00	273.30	Promet: 273.30 za period	
UKUPNO :	2.00	3,230.93	3,228.93	

DETALJNI PROMET ZA PARTIJU 1181000371

u periodu od 06.02.2025 do 20.02.2025 godine

Klijent: JU ZAHUMLJE NIKŠIĆ

JMBG/PIB: 02315203

Adresa: V proleterske 17

Grad: Nikšić

Država: CRNA GORA

e-mail adresa: nadamiloviczahumlje@gmail.com

Telefon: 38267000285

Fax:

Opis partije: Trans. rn javne službe jedinica lokalne samouprave

Datum otvaranja: 22.09.2021

Pasivna kamatna stopa: 0,00%

Redovna kamatna stopa: 0,00%

Zatezna kamatna stopa: 0,00%

Konto: 2323-00 **Devizni račun - javne službe jedinica lokalne samouprave**

Valuta: 978 EUR

Početni saldo u valuti: 0,00

Stavka	Opis	Datum valute.	Datum knjiženja	978 EUR			Obradivač
				Isplata	Uplata	Saldo	
51372255	Prenos za ino plaćanje – ADRIATEK LTD	06.02.2025	06.02.2025	0,00	16,90	16,90	/
51372256	ADRIATEK LTD	06.02.2025	06.02.2025	16,90	0,00	0,00	/
UKUPNO U PERIODU:				16,90	16,90	0,00	

Konto: 2323-10 **Transakcioni depozit javne službe jedinica lokalne samouprave nekamatonsni**

Valuta: 978 EUR

Početni saldo u valuti: 5.907,59

Stavka	Opis	Datum valute.	Datum knjiženja	978 EUR			Obradivač
				Isplata	Uplata	Saldo	
51372255	Prenos za ino plaćanje – ADRIATEK LTD	06.02.2025	06.02.2025	16,90	0,00	5.890,69	/
51372257	Naknada za ino plaćanje - ADRIATEK	06.02.2025	06.02.2025	25,00	0,00	5.865,69	/
51372431	TAUSAN TIJANARUDO POLJE BBNIKSIC	06.02.2025	06.02.2025	0,00	15,00	5.880,69	/
51380464	RADOVIC VUK	07.02.2025	07.02.2025	0,00	15,00	5.895,69	/
51380469	KRIVOKAPIC KATARINA ?NK	07.02.2025	07.02.2025	0,00	15,00	5.910,69	/
51412169	IVANA GROZDANICNARODNIH HEROJA BR5Nikssic	10.02.2025	10.02.2025	0,00	25,00	5.935,69	/
51415565	NIKCEVIC KRISTINA?RUBEZA NIKSIC	10.02.2025	10.02.2025	0,00	15,00	5.950,69	/
51415628	JELENA MICANOVIC	10.02.2025	10.02.2025	0,00	15,00	5.965,69	/
51415629	MILENA MINIC NIKSIC	10.02.2025	10.02.2025	0,00	15,00	5.980,69	/
51415763	ADNAN HODZIC	10.02.2025	10.02.2025	0,00	30,00	6.010,69	/
51417667	CALOVIC BORIS I BOGDAN	10.02.2025	10.02.2025	0,00	25,00	6.035,69	/
51451020	BAJOVIC B SLOBODAN,VIDROVAN BB,Niksic 1	13.02.2025	13.02.2025	0,00	15,00	6.050,69	/
51452590	KARADZIC MILICA ?NK	13.02.2025	13.02.2025	0,00	15,00	6.065,69	/
51454627	SAROVIC JANA	13.02.2025	13.02.2025	0,00	15,00	6.080,69	/
51459322	clanarina Minja Golubovic	14.02.2025	14.02.2025	0,00	15,00	6.095,69	35641
51482506	MILA JOVOVIC	17.02.2025	17.02.2025	0,00	15,00	6.110,69	/
51499116	clanarina Varvara Perovic	18.02.2025	18.02.2025	0,00	15,00	6.125,69	35641
UKUPNO U PERIODU:				41,90	260,00	6.125,69	

Ovaj dokument je validan bez potpisa i pečata Zapad banke AD.

Zapad banka AD (20.02.2025 08:25:18.1053566 | 7.4.37) (43741)