

Kartica racuna u platnom prometu

19.01.2025 - 26.01.2025

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
	4,202.74	29,529.81	25,327.07 (pp30) PRETHODNI PROMET	
20.01.2025	18.00	0.00	25,309.07 (pp30) Ostali transferi - put. tr. M.Zekovic	5
20.01.2025	60.00	0.00	25,249.07 (pp30) Promet usluga	5
20.01.2025	70.53	0.00	25,178.53 (pp30) Promet robe	5
20.01.2025	33.46	0.00	25,145.07 (pp30) Promet usluga	5
20.01.2025	161.28	0.00	24,983.79 (pp30) Promet robe	5
20.01.2025	42.42	0.00	24,941.37 (pp30) Promet usluga	5
20.01.2025	0.79	0.00	24,940.59 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	5
21.01.2025	0.00	48.40	24,988.99 (pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	6
21.01.2025	0.00	59.80	25,048.79 (pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	6
21.01.2025	0.00	56.73	25,105.51 (pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	6
21.01.2025	0.00	1,058.19	26,163.71 (pp30) Ostali transferi Komunalne uslug e	6
21.01.2025	59.80	0.00	26,103.91 (pp30) Promet usluga	6
21.01.2025	677.25	0.00	25,426.65 (pp30) Promet usluga	6
21.01.2025	56.73	0.00	25,369.93 (pp30) Promet usluga	6
21.01.2025	48.40	0.00	25,321.53 (pp30) Promet usluga	6
21.01.2025	380.94	0.00	24,940.59 (pp30) Promet usluga	6
21.01.2025	1.25	0.00	24,939.33 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	6
22.01.2025	0.00	15.00	24,954.33 (pp30) Clanarina Pejovic Anastasija 01/2024	7
23.01.2025	0.00	15.00	24,969.33 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0807093715]	8
24.01.2025	417.00	0.00	24,552.33 (pp30) Promet robe	9
24.01.2025	148.15	0.00	24,404.19 (pp30) Promet robe	9
24.01.2025	0.54	0.00	24,403.65 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	9
ZA PERIOD:	2,176.54	1,253.12	Promet: -923.42 za period	
UKUPNO :	6,379.28	30,782.93	24,403.65	

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2025 - 06.02.2025

530-000000012236-68

Zaštićeni depoziti

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

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	6,879.08	30,797.92	23,918.84 (pp30) PRETHODNI PROMET	
30.01.2025	61.10	0.00	23,857.75 (pp30) Promet robe	13
30.01.2025	73.00	0.00	23,784.75 (pp30) Promet robe -monitor	13
30.01.2025	0.00	15.00	23,799.75 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0808566115]	13
30.01.2025	0.00	10.00	23,809.75 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0808566159]	13
30.01.2025	0.54	0.00	23,809.21 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	13
31.01.2025	0.00	15.00	23,824.21 (pp30) /BNF/ZA JOCOVIC MASU JANUAR [800-	14
31.01.2025	0.00	15.00	23,839.21 (pp30) Clanarina - Petra Nikolic - februar	14
03.02.2025	0.00	333.35	24,172.55 (pp30) Ostali transferi Naknada clanovima	15
03.02.2025	0.00	26,106.36	50,278.91 (pp30) Ostali transferi Plata za 01/25	15
03.02.2025	0.00	1,954.24	52,233.15 (pp30) Ostali transferi Bruto zarada	15
03.02.2025	1,954.24	0.00	50,278.91 (pp30) Promet usluga	15
03.02.2025	33.35	0.00	50,245.57 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	15
03.02.2025	32.40	0.00	50,213.17 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	77.74	0.00	50,135.43 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	2.30	0.00	50,133.13 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	15.18	0.00	50,117.95 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	4,139.63	0.00	45,978.31 (pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	116.74	0.00	45,861.57 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	450.51	0.00	45,411.07 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	19.23	0.00	45,391.83 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	50.72	0.00	45,341.11 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	187.40	0.00	45,153.71 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	19.77	0.00	45,133.95 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	791.80	0.00	44,342.15 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	40.00	0.00	44,302.15 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	50.00	0.00	44,252.15 (pp30) Druga licna primanja(regres,topli	15
03.02.2025	50.00	0.00	44,202.15 (pp30) Druga licna primanja(regres,topli	15
03.02.2025	50.00	0.00	44,152.15 (pp30) Druga licna primanja(regres,topli	15
03.02.2025	50.00	0.00	44,102.15 (pp30) Druga licna primanja(regres,topli	15
03.02.2025	100.00	0.00	44,002.15 (pp30) Druga licna primanja(regres,topli	15
03.02.2025	8.00	0.00	43,994.15 [AutoProv]Obavj. i trans.ebank	15
03.02.2025	0.00	15.00	44,009.15 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0809361648]	15
03.02.2025	0.00	15.00	44,024.15 (pp30) Promet usluga CLANARINA ZA	15
03.02.2025	0.00	15.00	44,039.15 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0809346834]	15
03.02.2025	0.00	25.00	44,064.15 (pp30) CLANARINA ZA 02/25 [0809365023]	15
03.02.2025	2.00	0.00	44,062.15 [AutoProv]Odrzavanje-bez paket	15
03.02.2025	2,752.43	0.00	41,309.71 (pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	3,717.10	0.00	37,592.61 (pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	1,316.71	0.00	36,275.91 (pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	4,454.79	0.00	31,821.11 (pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	347.91	0.00	31,473.21 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	15

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2025 - 06.02.2025

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)	
03.02.2025	102.00	0.00	31,371.21	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	22.40	0.00	31,348.81	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	213.79	0.00	31,135.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	294.29	0.00	30,840.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	114.02	0.00	30,726.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	22.40	0.00	30,704.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	46.64	0.00	30,657.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	173.91	0.00	30,483.75	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	42.80	0.00	30,440.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	91.41	0.00	30,349.55	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	158.43	0.00	30,191.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	57.26	0.00	30,133.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	340.98	0.00	29,792.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	125.69	0.00	29,667.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	220.69	0.00	29,446.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	35.66	0.00	29,410.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	101.76	0.00	29,309.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	214.14	0.00	29,094.93	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	80.00	0.00	29,014.93	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	98.57	0.00	28,916.37	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	66.00	0.00	28,850.37	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	150.45	0.00	28,699.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	215.81	0.00	28,484.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	79.21	0.00	28,404.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	353.39	0.00	28,051.51	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	739.16	0.00	27,312.35	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	164.35	0.00	27,147.99	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	275.36	0.00	26,872.63	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	100.20	0.00	26,772.43	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	962.44	0.00	25,809.99	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	63.25	0.00	25,746.75	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	198.10	0.00	25,548.65	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	842.80	0.00	24,705.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	189.82	0.00	24,516.03	(pp30) Zarade i naknade zarada	15
03.02.2025	591.82	0.00	23,924.21	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	15
03.02.2025	0.00	15.00	23,939.21	(pp30) clanarina za februar Loncar Ur os	15
03.02.2025	0.00	15.00	23,954.21	(pp30) Promet usluga CLANARINA	15
03.02.2025	0.00	25.00	23,979.21	(pp30) Promet usluga [0809591346]	15
03.02.2025	0.00	30.00	24,009.21	(pp30) CLANARINA ZA DECEMBAR 2024 I	15
03.02.2025	0.00	1,038.87	25,048.07	(pp30) 00111/2460301-Zavod za zapeljavanje	15
03.02.2025	0.00	45.00	25,093.07	(pp30) CLANARINA ZA GLUMU [0809654411]	15

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2025 - 06.02.2025

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)	
03.02.2025	0.30	0.00	25,092.77	(pp30) sms o odlivu po karticama VBE sms o	15
03.02.2025	3.50	0.00	25,089.27	(pp30) Mesecna clanarina za dodatnu karticu	15
03.02.2025	29.07	0.00	25,060.21	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	15
04.02.2025	0.00	15.00	25,075.21	(pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0810199909]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,090.21	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0810189379]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,105.21	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0810189378]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,120.21	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0810189376]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,135.21	(pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0810189363]	16
04.02.2025	0.00	10.00	25,145.21	(pp30) CLANARINA [0810189350]	16
04.02.2025	0.00	10.00	25,155.21	(pp30) CLANARINA [0810189349]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,170.21	(pp30) Clanarina za Radu Bulajic 01/2025	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,185.21	(pp30) CLANARINA 02/2024 [0810206677]	16
04.02.2025	0.00	15.00	25,200.21	(pp30) CLANARINA 02/2024 [0810206582]	16
04.02.2025	25.00	0.00	25,175.21	(pp30) Prekršajne kazne	16
04.02.2025	12.96	0.00	25,162.25	(pp30) Prirez na porez	16
04.02.2025	99.72	0.00	25,062.53	(pp30) Porez na dohodak fizickih lica	16
04.02.2025	450.00	0.00	24,612.53	(pp30) Promet usluga	16
04.02.2025	400.00	0.00	24,212.53	(pp30) Promet usluga	16
04.02.2025	0.00	15.00	24,227.53	(pp30) UPLATA ZA HOR ZA 02.2025	16
04.02.2025	0.00	15.00	24,242.53	(pp30) Promet usluga	16
04.02.2025	0.00	25.00	24,267.53	(pp30) ZA 02/2025 [0810398031]	16
04.02.2025	1.19	0.00	24,266.33	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	16
05.02.2025	12.95	0.00	24,253.39	(pp30) Promet usluga	17
05.02.2025	18.59	0.00	24,234.79	(pp30) Promet usluga - provizija	17
05.02.2025	0.00	15.00	24,249.79	(pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0810480568]	17
05.02.2025	0.00	15.00	24,264.79	(pp30) CLANARINA [0810465739]	17
05.02.2025	449.08	0.00	23,815.71	(pp30) Promet robe	17
05.02.2025	0.00	15.00	23,830.71	(pp30) Ostali transferi	17
05.02.2025	0.00	20.00	23,850.71	(pp30) Promet usluga CLANARINA ZA IVU	17
05.02.2025	0.00	30.00	23,880.71	(pp30) CLANARINA ZA 12/2024 I 02/2025	17
05.02.2025	0.65	0.00	23,880.07	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	17
ZA PERIOD:	30,016.60	29,977.82	Promet: -38.78 za period		
UKUPNO :	36,895.68	60,775.75	23,880.07		

Kartica racuna u platnom prometu

06.02.2025 - 13.02.2025

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
	36,895.68	60,775.75	23,880.07 (pp30) PRETHODNI PROMET	
06.02.2025	0.00	20.00	23,900.07 (pp30) CLANARINA 02/2025 SKOLA GLUME	18
06.02.2025	0.00	15.00	23,915.07 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR 2025	18
06.02.2025	0.00	15.00	23,930.07 (pp30) Clanarina za februar za Simonu	18
06.02.2025	0.00	15.00	23,945.07 (pp30) Višnja Nikčević - ZA HOR, februar 2025	18
06.02.2025	0.92	0.00	23,944.15 (pp30) Prirez na porez	18
06.02.2025	7.04	0.00	23,937.11 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	18
06.02.2025	60.00	0.00	23,877.11 (pp30) Promet usluga	18
06.02.2025	30.00	0.00	23,847.11 (pp30) Ostali transferi - seminar online	18
06.02.2025	0.00	15.00	23,862.11 (pp30) Članarina Dunja Stanisic februar	18
06.02.2025	0.91	0.00	23,861.19 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	18
07.02.2025	33.88	0.00	23,827.31 (pp30) Promet robe	19
07.02.2025	0.00	15.00	23,842.31 (pp30) ZA 02/2024 [0811051179]	19
07.02.2025	0.00	15.00	23,857.31 (pp30) Clanarina za hor..Andela Cicmil februar	19
07.02.2025	1.52	0.00	23,855.79 (pp30) Prirez na porez	19
07.02.2025	11.73	0.00	23,844.07 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	19
07.02.2025	1,038.87	0.00	22,805.19 (pp30) Ostali transferi - subvencije	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,820.19 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0811230841]	19
07.02.2025	0.00	25.00	22,845.19 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR 2025	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,860.19 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR ZA HOR	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,875.19 (pp30) CLANARINA ZA FOLKLOR 02/2025	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,890.19 (pp30) CLANARINA FEBRUAR [FT25038TVCT9]	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,905.19 (pp30) FEBRUAR [0811281874]	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,920.19 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0811305302]	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,935.19 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0811305819]	19
07.02.2025	0.00	15.00	22,950.19 (pp30) CLANARINA ZA 12/2024 [0811297886]	19
07.02.2025	1.61	0.00	22,948.59 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	19
08.02.2025	0.00	15.00	22,963.59 (pp30) Clanarina za hor za Saru Ivanovic za	20
10.02.2025	0.00	20.00	22,983.59 (pp30) uplata za Mitrović Zoju i Andu	21
10.02.2025	0.00	15.00	22,998.59 (pp30) Clanarina Rutešić Milica [0811366171]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,013.59 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR 2025 GOD	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,028.59 (pp30) Promet usluga CLANARINA	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,043.59 (pp30) CLANARINA 2/2025 [0811386083]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,058.59 (pp30) /BNF/CLANARINA 02/25	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,073.59 (pp30) clanatina [0811396662]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,088.59 (pp30) CLANARINA HANA MALOVIC	21
10.02.2025	0.00	25.00	23,113.59 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0811425387]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,128.59 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0811442848]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,143.59 (pp30) CLANARINA [0811442838]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,158.59 (pp30) CLANARINA [0811442837]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,173.59 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0811442832]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,188.59 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0811442777]	21

Kartica racuna u platnom prometu

06.02.2025 - 13.02.2025

Zaštićeni depoziti

530-0000000012236-68

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

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
10.02.2025	0.00	15.00	23,203.59 (pp30) UPLATA CLANARINA [0811442775]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,218.59 (pp30) Promet usluga [0811442898]	21
10.02.2025	0.00	25.00	23,243.59 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0811442751]	21
10.02.2025	0.00	25.00	23,268.59 (pp30) CLANARINA [0811442750]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,283.59 (pp30) CLANARINA [0811442696]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,298.59 (pp30) CLANARINA ZA FEBRUAR [0811467486]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,313.59 (pp30) CLANARINA 02/25 [87000046406220]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,328.59 (pp30) clanarina [0811551353]	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,343.59 (pp30) Članarina za februar Ana Dikanović	21
10.02.2025	0.00	15.00	23,358.59 (pp30) HOR-clanarina za Hajdana Nikolic	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,373.59 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0811948553]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,388.59 (pp30) CLANARINA [0811957610]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,403.59 (pp30) CLANARINA [0811957555]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,418.59 (pp30) CLANARINA [0811957552]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,433.59 (pp30) CLANARINA 02/2025 [0811957540]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,448.59 (pp30) Clanarina za Zoju Radulovic	22
11.02.2025	23.43	0.00	23,425.15 (pp30) Promet robe	22
11.02.2025	41.74	0.00	23,383.41 (pp30) Promet robe	22
11.02.2025	50.98	0.00	23,332.43 (pp30) Promet robe	22
11.02.2025	16.94	0.00	23,315.49 (pp30) Promet robe	22
11.02.2025	0.00	30.00	23,345.49 (pp30) CLANARINA- SKOLA GLUME	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,360.49 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0812196142]	22
11.02.2025	0.00	15.00	23,375.49 (pp30) Bosko Drekalovic -hor	22
11.02.2025	0.59	0.00	23,374.91 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	22
12.02.2025	0.00	15.00	23,389.91 (pp30) CLANARINA FEBRUAR [FT250426ZS07]	23
12.02.2025	0.00	15.00	23,404.91 (pp30) Promet usluga CLANARINA ZA 02.2025	23
12.02.2025	0.00	15.00	23,419.91 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0812239404]	23
12.02.2025	0.00	245.21	23,665.11 (pp30) Ostali transferi Programске aktivnosti	23
12.02.2025	0.00	15.00	23,680.11 (pp30) CLANARINA FEBRUAR [0812474344]	23
12.02.2025	0.00	25.00	23,705.11 (pp30) CLANARINA [0812480925]	23
12.02.2025	0.00	15.00	23,720.11 (pp30) CLANARINA ZA HOR?FEBRUAR MJESEC	23
12.02.2025	0.00	15.00	23,745.11 (pp30) CLANARINA ZA 02/2025 [0812532993]	24
13.02.2025	0.00	25.00	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

Kartica racuna u platnom prometu
06.02.2025 - 13.02.2025

Zaštićeni depoziti

530-0000000012236-68

27339 JU Zahumlje Nikšić

Nikšić V Proleterske 17 Nikšić

REDOVAN PROMET (235000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
ZA PERIOD:	1,358.43	1,285.21	Promet: -73.22 za period	
UKUPNO :	38,254.11	62,060.95	23,806.85	

DETALJNI PROMET ZA PARTIJU 1181000371

u periodu od 22.01.2025 do 06.02.2025 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. m 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	
51357397	Prenos za ino plaćanje – ZORAN (MIKONJA) KOSTIC	05.02.2025	05.02.2025	0,00	100,00	100,00	/
51357398	ZORAN (MIKONJA) KOSTIC	05.02.2025	05.02.2025	100,00	0,00	0,00	/
UKUPNO U PERIODU:				100,00	100,00	0,00	

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

Valuta: 978 EUR

Početni saldo u valuti: 6.138,50

Stavka	Opis	Datum valute.	Datum knjiženja	978 EUR			Obradivač
				Isplata	Uplata	Saldo	
51259731	Naplata naknade po računu PP00396884	31.01.2025	31.01.2025	2,00	0,00	6.136,50	/
51275121	Naplata naknade po računu PP00404115	31.01.2025	31.01.2025	0,50	0,00	6.136,00	/
51275122	Naplata naknade po računu PP00404115	31.01.2025	31.01.2025	3,00	0,00	6.133,00	/
51314582	NAKNADA	03.02.2025	03.02.2025	0,40	0,00	6.132,60	35517
51318673	euro unit	03.02.2025	03.02.2025	190,01	0,00	5.942,59	/
51320075	ZORICA ORBOVICKOCANSKI PUTNiksic	03.02.2025	03.02.2025	0,00	30,00	5.972,59	/
51321681	CLANARINA	03.02.2025	03.02.2025	0,00	15,00	5.987,59	35517
51323463	SKULETIC STRAHINJA	03.02.2025	03.02.2025	0,00	15,00	6.002,59	/
51352950	LUKA VUJADINOVIC NIKSIC	05.02.2025	05.02.2025	0,00	15,00	6.017,59	/
51352951	DANILO DJURDJEVAC NIKSIC	05.02.2025	05.02.2025	0,00	15,00	6.032,59	/
51357397	Prenos za ino plaćanje – ZORAN (MIKONJA) KOSTIC	05.02.2025	05.02.2025	100,00	0,00	5.932,59	/
51357399	Naknada za ino plaćanje - ZORAN (MIKONJA) KOSTIC	05.02.2025	05.02.2025	25,00	0,00	5.907,59	/
UKUPNO U PERIODU:				320,91	90,00	5.907,59	

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

Zapad banka AD (06.02.2025 12:33:26.8190001 | 7.4.37) (43741)

Kartica racuna u platnom prometu

06.02.2025 - 13.02.2025

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	2,675.93	2,673.93 (pp10) PRETHODNI PROMET	
07.02.2025	0.00	256.70	2,930.63 (pp10) Uplata pazara	5
10.02.2025	0.00	25.00	2,955.63 (pp30) CLANARINA ZA HOR [0811432590]	6
ZA PERIOD:	0.00	281.70	Promet: 281.70 za period	
UKUPNO :	2.00	2,957.63	2,955.63	

Kartica racuna u platnom prometu

22.01.2025 - 06.02.2025

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
	0.00	2,199.83	2,199.83 (pp10) PRETHODNI PROMET	
24.01.2025	0.00	242.50	2,442.33 (pp10) Uplata pazara	2
31.01.2025	0.00	15.00	2,457.33 (pp30) Promet usluga [0808642335]	3
31.01.2025	2.00	0.00	2,455.33 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	3
01.02.2025	0.00	218.60	2,673.93 (pp10) Uplata pazara	4
ZA PERIOD:	2.00	476.10	Promet: 474.10 za period	
UKUPNO :	2.00	2,675.93	2,673.93	