

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
289,144.37	21,122.87	0.00	268,021.50	42	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca	broj racuna	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	Poreska uprava CG	820-000000030000-74	31.10.2024 31.10.2024	4,333.44 Naknada: 6.07	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig.; za zdras	10-2024 18 03173321-817	0785314761
2.			31.10.2024 31.10.2024	1,332.58 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314757
3.			31.10.2024 31.10.2024	1,149.11 Naknada: 2.80	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314743
4.			31.10.2024 31.10.2024	878.68 Naknada: 0.20	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314719
5.			31.10.2024 31.10.2024	823.13 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314694
6.			31.10.2024 31.10.2024	823.13 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314749
7.			31.10.2024 31.10.2024	823.13 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314656
8.			31.10.2024 31.10.2024	816.19 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314713
9.			31.10.2024 31.10.2024	691.10 Naknada: 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0785314685

27.		31.10.2024	243,32	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	09-2024 5105047968	0785314747
28.		31.10.2024	232,00	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314657
29.		31.10.2024	153,03	0,00	144	15Prirez na porez	10-2024 18 0317321-817	0785314662
30.		31.10.2024	143,00	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314759
31.		31.10.2024	142,80	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	565400000001114987	0785314687
32.		31.10.2024	57,14	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	09-2024 5200540000004908629	0785314751
33.		31.10.2024	52,97	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	09-2024 5108983161	0785314739
34.		31.10.2024	45,18	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314702
35.		31.10.2024	42,40	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314744
36.		31.10.2024	33,75	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314737
37.		31.10.2024	32,65	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314755
38.		31.10.2024	32,00	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314729
39.		31.10.2024	29,73	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin	014901201392.9	0785314710
40.	transakciona provizija	31.10.2024	27,02	0,00	0	Transakciona provizija do datuma 31/10/2024- ID:26780 vrsta:PPT	26780-PPT 510000000020121041	0785551738
41.		31.10.2024	23,64	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314708
42.		31.10.2024	22,00	0,00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članarin		0785314731
Ukupno			21.122,87	0,00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 42

STANJE

Matični broj: 03173321
Poreski broj: 03173321

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	0.00	novi stanje	broj naloga	
	duguje	287.99				duguje	4
289.432.36					289.144.37		

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobranje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	Mega promet doo 510-0000000014556-22		28.10.2024 27.10.2024	150.96 Naknada: 0.20	0.00	120	Promet robe	0784351787	
2.	Cveni krst CG 510-0000000019641-93		28.10.2024 27.10.2024	100.00 Naknada: 0.20	0.00	121	Promet usluga	0784351789	
3.	Jolly commerce 530-0000000011619-76		28.10.2024 27.10.2024	36.18 Naknada: 0.45	0.00	120	Promet robe	0784351785	
4.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36		28.10.2024 28.10.2024	0.85 Naknada: 0.00	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 28/10/2024- ID:26765 vstla:PPT	26765-PPT 510000000020121041	0784821688

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 4

Ukupno	287.99	0.00
--------	--------	------

Broj: 252111 ??? - 2024. god
 Naziv: ???
 Rad.j.:
 Period:

Komitent: 6
MEGAPROMET DOO
BUDVA PIB: 02365928
 TRZNI CENTAR BUDVA, POST FAH Pdv: 81/31-00109-7
 Tel: Ž.R. 510-14556-22

R.B.	NALOG za knjiž.			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
61.	29.07.24	5	73			29.07.24	izvod broj 73	104.01		2,265.85	2,265.85	0.00
62.	04.08.24	1	24		24-3010-007369	29.07.24	RN MEGAPROMET		91.81	2,265.85	2,357.66	-91.81
63.	05.08.24	5	77			05.08.24	izvod broj 77	91.81		2,357.66	2,357.66	0.00
64.	18.08.24	1	25		24-3010-007818	05.08.24	RN MEGAPROMET		82.57	2,357.66	2,440.23	-82.57
65.	18.08.24	1	25		24-3010-008283	12.08.24	RN MEGAPROMET		131.01	2,357.66	2,571.24	-213.58
66.	19.08.24	5	79			19.08.24	izvod broj 79	213.58		2,571.24	2,571.24	0.00
67.	25.08.24	1	26		24-3010-008741	19.08.24	RN MEGAPROMET		69.87	2,571.24	2,641.11	-69.87
68.	25.08.24	1	26		24-3010-008820	20.08.24	RN MEGAPROMET		8.39	2,571.24	2,649.50	-78.26
69.	26.08.24	5	82			26.08.24	izvod broj 82	78.26		2,649.50	2,649.50	0.00
70.	31.08.24	1	27		24-3010-009153	26.08.24	RN MEGA PROMET		110.53	2,649.50	2,760.03	-110.53
71.	02.09.24	5	84			02.09.24	izvod broj 84	110.53		2,760.03	2,760.03	0.00
72.	07.09.24	1	31		24-3010-009578	02.09.24	RN MEGAPROMET		94.20	2,760.03	2,854.23	-94.20
73.	03.09.24	5	85			03.09.24	izvod broj 85	94.20		2,854.23	2,854.23	0.00
74.	30.09.24	1	29		24-3010-009959	09.09.24	RN MEGAPROMET		173.28	2,854.23	3,027.51	-173.28
75.	30.09.24	1	29		24-3010-010331	16.09.24	RN MEGAPROMET		87.61	2,854.23	3,115.12	-260.89
76.	27.09.24	1	30		24-3010-010701	23.09.24	RN MEGAPROMET		5.18	2,854.23	3,120.30	-266.07
77.	27.09.24	1	30		24-3010-010693	23.09.24	RN MEGAPROMET		128.08	2,854.23	3,248.38	-394.15
78.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	260.89		3,115.12	3,248.38	-133.26
79.	26.09.24	5	88			26.09.24	izvod broj 88	133.26		3,248.38	3,248.38	0.00
80.	05.10.24	1	32		24-3010-011016	30.09.24	RN MEGAPROMET		62.89	3,248.38	3,311.27	-62.89
81.	05.10.24	5	94			05.10.24	izvod broj 94	62.89		3,311.27	3,311.27	0.00
82.	11.10.24	1	34		24-3010-011303	07.10.24	RN MEGAPROMET		103.54	3,311.27	3,414.81	-103.54
83.	12.10.24	5	96			12.10.24	izvod broj 96	103.54		3,414.81	3,414.81	0.00
84.	20.10.24	1	35		24-3010-011585	14.10.24	RN MEGA PROMET		153.71	3,414.81	3,568.52	-153.71
85.	20.10.24	1	35		24-3010-011597	14.10.24	RN MEGA PROMET		10.04	3,414.81	3,578.56	-163.75
86.	21.10.24	5	99			21.10.24	izvod broj 99	163.75		3,578.56	3,578.56	0.00
87.	27.10.24	1	36		24-31010-011848	21.10.24	RN MEGAPROMET		150.96	3,578.56	3,729.52	-150.96
88.	28.10.24	5	101			28.10.24	izvod broj 101	150.96		3,729.52	3,729.52	0.00
89.	01.11.24	1	37		24-3010-012102	28.10.24	RN MEGAPROMET		133.81	3,729.52	3,863.33	-133.81
90.	01.11.24	1	37		24-3010-012114	28.10.24	RN MEGAPROMET		-18.00	3,729.52	3,845.33	-115.81
91.	01.11.24	1	37		24-3010-012115	28.10.24	RN MEGAPROMET		2.25	3,729.52	3,847.58	-118.06
92.	01.11.24	1	37		24-3020-002351	01.11.24	RN MEGAPROMET		8.25	3,729.52	3,855.83	-126.31

