

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
178,853.17	193.20	624.99	179,284.96	4	2

poreski broj

02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	„TRIZOR BROSS“ DOO PODGORICA, BUL. REVOLUCIJE 7 PODGORICA, 535-0000000010837-63	0301-Glavna filijala Nikšić-05.05.2014	128.00	0.00	121	Promet usluga	(99) 8/14 74140	8700001 8122243 (1)
2.	„TRIZOR BROSS“ DOO PODGORICA, BUL. REVOLUCIJE 7 PODGORICA, 535-0000000010837-63	0301-Glavna filijala Nikšić-05.05.2014	33.20	0.00	121	Promet usluga	(99) 4/14 74140	8700001 8122228 (1)
3.	„TRIZOR BROSS“ DOO PODGORICA, BUL. REVOLUCIJE 7 PODGORICA, 535-0000000010837-63	0301-Glavna filijala Nikšić-05.05.2014	31.00	0.00	121	Promet usluga	(99) 15/14 74140	8700001 8122233 (1)
4.	„PRVA BANKA CG“, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 05.05.2014	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija		8700001 8118986 (1)
5.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 05.05.2014	0.00	584.99	0	[82739]	(PO) ?ELA 30.4 .2014 (-)	8700001 8117212 (2)
6.	Uplata gotovine: ZEKOVIĆ MILOSAV DRAGAN, SAVNIK, SAVNIK	0301-Glavna filijala Nikšić-05.05.2014	0.00	40.00	321	uplata za maj/2014 zakup poslov. prostora		8700001 8112233 (2)

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
179,284.96	0.00	311.91	179,596.87	0	2

poreski broj

02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 06.05.2014	0.00	302.24	0	[82785]	(PO) ?ELA 5.5.2014 (-)	8700001 8130247 (2)
2.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 06.05.2014	0.00	9.67	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8134163 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	311.91
--------------------	------	--------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
179,596.87	660.00	154.63 ✓	179,091.50	2	3

poreski broj 02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić-07.05.2014	500.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	02-1408/1	8700001 8138957 (1)
2.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić-07.05.2014	160.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	02/1407/1	8700001 8138942 (1)
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 07.05.2014	0.00	142.48	0	[82830]	(PO) ?ELA 6 .5 .2014 (-)	8700001 8137457 (2)
4.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 07.05.2014	0.00	7.15	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8142962 (2)
5.	Adminsitrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004186777-84	0101-Glavna filijala Nikšić 07.05.2014	0.00	5.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8142961 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 5 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	660.00	154.63
--------------------	--------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
179,091.50	3,803.10 <i>-103,76</i> <u>3.699,70</u>	3,551.90 <i>-103,40</i> <u>3.448,50</u>	178,840.30	2	5

poreski broj 02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga  Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 08.05.2014	3,303.10	0.00	163	DRUGI DIO APRILA INV. RAZ. FOND	(99)	8700001 8147131 (1)
2.	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA ŠAVNIK, SAVNIK BB, SAVNIK 535-0000000001181-28	0301-Glavna filijala Nikšić- 08.05.2014	500.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	2014	8700001 8147166 (1)
3.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 08.05.2014	0.00	3,303.10	163	DRUGI DIO APRILA INV. RAZ. FOND	(99)	8700001 8147131 (2)
4.	Uplata gotovine: LJILJA TOMIC, SAVNIK, SAVNIK	0301-Glavna filijala Nikšić- 08.05.2014	0.00	103.40	319	Uplata pazara 04/2014 ✓	03-1446	8700001 8146873 (2)
5.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 08.05.2014	0.00	66.62	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8149750 (2)
6.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 08.05.2014	0.00	46.78	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8149751 (2)
7.	CVOROVIC BRANISLAV, ŠAVNIK32132, NIKŠIĆ 535-0000000000003-70	0301-Glavna filijala Nikšić- 08.05.2014	0.00	32.00	321	NAKNADA ZA KOM. OPRE MANJE GRADJ. ZEMLJIŠTA	5899004-0301	8700001 8144717 (2)



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
178,840.30	264.13 ✓	295.99 ✓	178,872.16	3	3

poreski broj 02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	„ART JOŠANOVIĆ“ d.o.o. Nikšić, ul. Nika Miljanića, br. 10 535-0000000013060-87	0301-Glavna filijala Nikšić- 09.05.2014	125.00	0.00	121	Promet usluga	(99) 13	8700001 8151558 (1)
2.	SPONA -PODGORICA, , 510-0000000009925-44	0301-Glavna filijala Nikšić- 09.05.2014	89.13	0.00	121	Promet usluga	(99) 001-3	8700001 8151556 (1)
3.	AUTOSERVIS DURUTOVIC, -, Nikšić 535-0100200080267-16	0301-Glavna filijala Nikšić- 09.05.2014	50.00	0.00	121	Promet usluga	(99)	8700001 8153751 (1)
4.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 09.05.2014	0.00	278.57	0	[83017]	(PO) ?ELA 8.5.2014 (-)	8700001 8155742 (2)
5.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 09.05.2014	0.00	12.42	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8159210 (2)
6.	Adminsitrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004186777-84	0101-Glavna filijala Nikšić 09.05.2014	0.00	5.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8159209 (2)