

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
210,902.80	0.00	15.73	210,918.53	0	1

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.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 19.05.2014	0.00	15.73	0	[83199]	(PO) ?ELA 16.5 .2014 (-)	8700001 8239670 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 1 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	15.73
--------------------	------	-------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
210,918.53	0.00	770.14	211,688.67	0	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.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 20.05.2014	0.00	744.58	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8266246 (2)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 20.05.2014	0.00	13.80	0	[83228]	(PO) ?ELA 19.5 .2014 (-)	8700001 8255864 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 20.05.2014	0.00	11.76	0	[1300010062536]	(60) 1012481-02010801 (-)	8700001 8265639 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	770.14
-------------	------	--------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
211,688.67	14,195.04	3,621.35	201,114.98	13	3

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	
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	4,385.93	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU	03-872 (18) 02023938-418	8700001 8273748 (1)
2.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	3,303.10	0.00	163	PRENOS PO CESIJI	(99)	8700001 8274341 (1)
3.	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK , ZABLJAK, 530-0000000012053-35	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	2,071.15	0.00	120	RACUN ZA 04/2014	(99) 1010375	8700001 8274186 (1)
4.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	1,889.32	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU	03-872 (18) 02660601-418	8700001 8273752 (1)
5.	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK , ZABLJAK, 530-0000000012053-35	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	877.95	0.00	120	Promet robe	(99)	8700001 8274220 (1)
6.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	415.73	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU	03-872 (18) 02763109-418	8700001 8273760 (1)
7.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	291.67	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita	(99) 04-420-9200209.0	8700001 8274072 (1)
8.	DEMOKRATSKI FRONT-MIODRAG LEKIĆ, ŠAVNIK, B.B., Šavnik 535-0000000014049-30	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	198.27	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 8274419 (1)

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				
9.	DPS SAVNIK, , 550-0000000015367-57	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	198.27	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 8274493 (1)
10.	SNP-Mladost, mudrost, hrabrost-Nikola Bi, Šavnik, b.b., Šavn 535-0000000014059-97	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	198.27	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 8274500 (1)
11.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	175.55	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU	03-872 (18) 02694174-418	8700001 8273763 (1)
12.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	139.08	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99) 01-249	8700001 8274279 (1)
13.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	50.75	0.00	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	(99) 04-420-9200209.0	8700001 8274111 (1)
14.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.05.2014	0.00	3,303.10	163	PRENOS PO CESIJI	(99)	8700001 8274341 (2)
15.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 23.05.2014	0.00	303.99	0	[83258]	(PO) ?ELA 20.5 .2014 (-)	8700001 8275185 (2)
16.	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 23.05.2014	0.00	14.26	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8281323 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 16 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	14,195.04	3,621.35
--------------------	-----------	----------