

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.05.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
15,458.70	9,210.32	281.00	6,529.38	39	3

poreski broj

02624036

Iskoriscen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalози:

0.00

Pokrice:

6,529.38

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
	broj računa		duguje	potražuje				
1.	Podgorička banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	1,095.00		163	spoljni saradnici-april	specifikacija	087000070886
2.	Jugopetrol, Kotor 530-0000000004329-24	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	1,000.00		163	roba	14br0000782	087000070885
3.	Advokat B Bulatović, Podgorica 510-0000000040061-40	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	966.80		163	usluge	260/2-14-2	087000070885
4.	Telekom, Podgorica 530-0000000067000-94	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	741.62		163	usluge	E014522387	087000070885
5.	CKB, Podgorica 510-0000000000000-40	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	690.00		163	spoljni saradnici-april	specifikacija	087000070886
6.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	430.57		127	UO	18 02624036-329	087000070892
7.	Kastex, Podgorica 510-0000000000256-48	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	401.52		163	roba	6435-5499-5294	087000070885
8.	Telekom, Podgorica 530-0000000001258-22	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	330.04		163	usluge	1105118	087000070885
9.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	311.90		127	UO-zaposleni	18 02624036-329	087000070892
10.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	300.00		163	spoljni saradnici-april	specifikacija	087000070886

11.	Podgoricka banka-Gazivoda Natasa, Podgorica 550-0120100009558-54	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	300.00	163	naknada za UO-mart Gazivoda Natasa	Gazivoda	087000070885
12.	UJZ, Podgorica 510-0000000009309-49	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	245.00	163	usluga	10/1074	087000070885
13.	NLB-Nikola Janusevic, Podgorica 530-0600100067622-29	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	243.00	163	naknada za UO-mart	Janusevic	087000070885
14.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	243.00	163	naknada za UO-mart Sokic Radiroje	0100400052861	087000070885
15.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	243.00	163	naknada za UO-mart Knezevic Svetomir	0100400076876	087000070885
16.	CKB-Pejanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	243.00	163	naknada za UO-mart Pejmanovic Dragan	Pejanovic	087000070885
17.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	243.00	163	naknada za UO-mart Rabrenovic Slavica	1000-01-143510-14	087000070885
18.	Lovcen osiguranje, Podgorica 530-0000000006380-79	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	176.86	163	usluge	00-14-01-125	087000070885
19.	Velelex, Podgorica 510-0000000000215-74	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	156.32	163	roba	722-2759	087000070885
20.	Okov, Podgorica 530-0000000006766-85	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	154.89	163	roba	608-589	087000070885
21.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	147.26	127	saradnici	18 02624036-329	087000070886
22.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	134.67	163	provizija	provizija	087000070885
23.	CKB, Podgorica 510-0000000000000-40	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	66.83	163	provizija	provizija	087000070885
24.	Prva banka, Podgorica 535-0000000000001-76	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	60.00	163	provizija	provizija	087000070885
25.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	56.00	163	spoljni saradnici-april	specifikacija	087000070886
26.	NLB, Podgorica 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	45.00	163	refundacija Smilja Janusevic	01004002260839	087000070895
27.	Prva banka, Podgorica 535-0000000000001-76	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	31.30	163	spoljni saradnici-april Mvaljevic Nebojsa	0600100064364	087000070886
28.	HI FI servis, Podgorica 540-0000000000695-97	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	30.00	163	provizija	provizija	087000070885
29.	Grafex, Podgorica 520-0000000000991-54	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	29.75	163	usluge	34	087000070885
30.	Lokaini prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	19.14	144	roba	58/2014	087000070885
31.	Lokaini prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	17.07	144	spoljni saradnici	18 02624036-329	087000070886
32.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	15.73	221	UO	18 02624036-329	087000070892
					[AutoProv]Obracun08.05.2014- 08.05.2014		087000071011

33.	Posta CG., Podgorica 510-00000000000109-04	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	12.80	163	usluge	2926/14/p	087000070885
34.	Sluzbeni list CG., Podgorica 535-0000000005826-61	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	10.00	163	roba	45/7410	087000070885
35.	Lokalni prihod: Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	8.48	144	UO-zaposleni	18 02624036-329	087000070892
36.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	5.00	221	[AutoProv]banking naknada		087000070908
37.	Hypo Alpe, Podgorica 555-0000000000001-49	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	3.31	163	provizija	provizija	087000070885
38.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-000000000105-16	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	1.46	163	UO-zaposleni	18 02624036-329	087000070892
39.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.05.2014	1.00	221	[AutoProv]Naknada za održavanje racuna[Naknada za održavanje racuna		087000070976
40.	DEPONJA D.O.O-PODGORICA, OKTOBARSKJE REVOLUCIJE 100, Podgori 530-0000000014143-70	003000 Eks. Gintlaš 08.05.2014	137.50	121	orahovac dino		023504861370
41.	DEPONJA D.O.O-PODGORICA, OKTOBARSKJE REVOLUCIJE 100, Podgori 530-0000000014143-70	003000 Eks. Gintlaš 08.05.2014	137.50	121	drago kraljevic		023504861340
42.	JOVOVIC BILJANA DG. NIKŠIĆ 907-0000000053501-55	Centralna banka Crne Gore 08.05.2014	6.00	321	Promet usluga [87000018145705]	-- 00 5899004-1201	087000070933

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33
(post: 42 Nalozi)

Ukupno eura: 9,210.32 281.00