

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
28.04-04.05.2014. GODINE

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 28.04.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 90 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 28.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
INVEST BANKA 907000000005450162	FT14118BFR88 28.04.2014	50,68	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	449709	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14118HK787 28.04.2014	74,16	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	9000357817	
AGENCIJA ZA STAM.POSL.FOND 505000000001067944	FT14118MSRSF 28.04.2014	7,60	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
INVEST BANKA 545000001910100155	FT14118D2M1P 28.04.2014	126,36	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	IOS	
SLAVIJA COMERC 505000000000815938	FT14118SVFGF 28.04.2014	12,83	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
LOVČEN OSIGURANJE 505000000001012072	FT14118HD66Z 28.04.2014	310,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411800376 28.04.2014	195,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411800380 28.04.2014	504,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411800385 28.04.2014	160,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
UNIJA SAMOS.SINDIKATA 55000000000855623	FT14118XOHQ7 28.04.2014	16,11	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
TELENOR 51000000000010613	FT14118T2JZZ 28.04.2014	299,00	0,00	121	PROMET USLUGA		
AGENCIJA ZA STAM.POSL.FOND 505000000001067944	FT14118NRWCG 28.04.2014	7,60	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14118RRQ12 28.04.2014	0,00	348,52	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141180PHL1	FT14118B4P5C 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141186XR12	FT14118BRQQR 28.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118DT4V3	FT141185NG9Z 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
SINDIKALNA ORGANIZACIJA LOK.SAMOUPR 505000000000877533	FT14118V6LKN 28.04.2014	537,52	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SINDIKALNA ORG.SLUŽBE ZAŠTITE 510000000001248042	FT1411862CFZ 28.04.2014	56,34	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SS VATROGASACA CG 550000000001035073	FT14118VJTNZ 28.04.2014	8,05	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
AUTO SERVIS KNEŽEVIĆ DOO PLJEVLJA PLJEVLJA 555-9000683814-18	FT14118Y4TRL 28.04.2014	71,24	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078002-90	FT14118P9KQV 28.04.2014	9,96	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OKOV DOO 530000000000676685	FT14118C306L 28.04.2014	17,66	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
STAMBENI FOND 505000000000883353	FT141180PHL1 28.04.2014	653,17	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
IJING DOO 55000000000740387	FT14118HPR9R 28.04.2014	76,48	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
METALAC MARKET 55000000000771912	FT14118WYT16 28.04.2014	448,32	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
LOVČEN ŽIVOTNA OSIG 535000000001170384	FT141183HM2G 28.04.2014	200,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
UNO 51000000000932792	FT14118R72RC 28.04.2014	307,66	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
DBODSKO SLOVO 530000000001407386	FT14118XHV98 28.04.2014	11,67	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
MS MIŠEL 505831000000113333	FT14118DLTR8 28.04.2014	311,17	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE AD PODGORI GOJKA RADONIĆA 33. PODGORICA 555-738-69	FT14118BSN7R 28.04.2014	46,48	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
LOVČEN AUTO 550000000001396689	FT14118RMCKY 28.04.2014	1.119,40	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SAVEZ SINDIKATA CG 520000000103410029	FT141185BDJG 28.04.2014	76,91	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT1411800372	FT14118V2551 28.04.2014	1,89	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1411800376	FT14118WPXSD 28.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118QFLJ9	FT14118K9SV4 28.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14118QQG92 28.04.2014	0,00	575,77	163	OSTALI TRANSFERI		
Doprinosi za pio fizič. ica koja 820000000008111392	FT14118YTHH2 28.04.2014	51,08	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	0309980290027 18 02019868-507	
Naknade za transakciju FT1411800380	FT14118HM7F7 28.04.2014	1,01	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14118QN93Q	FT14118GRV09 28.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118HOG6Z	FT14118JBLKR 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1411800385	FT14118GY2H1 28.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118YTHH2	FT14118R8PC8 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118R7ZRC	FT14118QMH CY 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118TF74G	FT14118L6GHX 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118DLTR8	FT14118Q4D1K 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118SZMYS	FT14118IHG9S 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118HPR9R	FT14118S1DR2 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Kazne u prekršajnom postupku i 832000000000716833	FT14118KPMGN 28.04.2014	15,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	0111954290057 18 02019868-507	
AGENCIJA ZA STAM.POSL.FOND 50500000001067944	FT14118V1Q2B 28.04.2014	15,20	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	03-51	
Naknade za transakciju FT14118PVXNS	FT14118LDPPL 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118KPMGN	FT1411803T4Z 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118RMCKY	FT14118RDB0J 28.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118V6LKN	FT1411874RZV 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
EKO-MEDUZA D.O.O. BIJELO POLJE INDUSTRIJSKA B.B BIJELO POLJE 555-9000791447-32 DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU 530000000002167963 LUNA FASHION 510000000007307535	FT141185609F 28.04.2014	1.598,00	0,00	120	PROMET ROBE	14-301-000445	
Naknade za transakciju FT1411812JZZ	FT1411852MYS 28.04.2014	88,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141182VSGF	FT1411804RZC 28.04.2014	90,22	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI UPLATA ŠUBARIĆ BLAŽO	FT141181PMG 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Kazne u prekrsojnom postupku i 832000000000716833 OD KARANTANIJA 505000000000815356	FT14118TDDVJ 28.04.2014	4,02	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
MARTEK DOO 510000000000014590	TT1411800405 28.04.2014	0,00	299,00	363	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-50723938-92	FT14118PVXNS 28.04.2014	20,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	3003963290012 18 02019868-507	
KARANTANIJA 530000000001328913	FT14118P7MTG 28.04.2014	30,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14118TF74G 28.04.2014	59,45	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14118CH86Q 28.04.2014	0,00	25,70	163	OSTALI TRANSFERI		
JP VODOVOD 510000000001146677	FT141181B8NS 28.04.2014	290,00	0,00	120	PROMET ROBE	14/14MP,02/14MP	
	FT141186B7HD 28.04.2014	0,00	377,01	163	OSTALI TRANSFERI		
	FT14118C74SP 28.04.2014	0,00	340,96	163	OSTALI TRANSFERI		
	FT14118SZ3SO 28.04.2014	40,12	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT141180NPST 28.04.2014	0,00	371,25	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141181B8NS	FT14118WRHGG 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118MSRSF	FT1411857RPJ 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118NRWCG	FT14118Y6D6W 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118D2M1P	FT141185HSRP 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118BFR88	FT14118DZFH9 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118D4RZC	FT14118MGJ3P 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118WYT16	FT1411817590 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141183HM2G	FT141189R7V2 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118YMZZF	FT14118GN2RK 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118GZCFZ	FT14118LY06Y 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT141183WL1W 28.04.2014	0,00	250,00	163	OSTALI TRANSFERI		
MESOPROMET DOO 51000000000013911	FT141182VSGF 28.04.2014	4.015,30	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
PILA OD PLJEVLJA TRŠOVA, KORZO 6/9 PLJEVLJA 555-9000867656-34	FT14118QFLJ9 28.04.2014	46,48	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUDBA 55000000000278861	FT14118DT4V3 28.04.2014	155,26	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14118P7MTG	FT14118M7D3Q 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118SVFGF	FT14118WRKD7 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14118156J3 28.04.2014	0,00	6,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SAVA CAR 52500000000412585	FT141186XR12 28.04.2014	1.165,06	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
AKONTACIJE OPŠTINE 51000000001013981	FT14118YMZZF 28.04.2014	976,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14118V1Q2B	FT1411801DY6 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1411856Q9F	FT141186SV4Z 28.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118HK787	FT141183TKCJ 28.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118Y4TRL	FT14118ZPJMT 28.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118C306L	FT14118PH7Z4 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118PD150	FT14118PD150 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411800372 28.04.2014	945,40	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14118QN93Q 28.04.2014	157,19	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	9000357828	
Naknade za transakciju FT14118XHV98	FT14118P8XPF 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118S2350	FT14118TKCJP 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118BSN7R	FT14118BHXVQ 28.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14118XOHQ7	FT1411891YYB 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14118VJTNZ	FT141180X84N 28.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT141183CWL5 28.04.2014	0,00	110,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14118YQK2L 28.04.2014	0,00	428,42	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
21.849,88		15.503,35	3.132,63		9.479,16	11	91

Izvod**Atlas banka AD Podgorica**Mat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 77**

Od: 28.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
I.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAJOJEVICA PODGORICA		867.05
	Račun: 907-0000000083201-98		
	Nalog: 5000141185287554 (1000141185287560-6)		
	/CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 25.4 .2014/		
	Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 25.4 .2014		
	Datum: 28.04.2014		
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	670.60	
	Ukupno stavki duguje:	0	
	Ukupno stavki potražuje:	1	867.05
	Novo stanje:	1,537.65	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 28.04.2014

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02019868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
1,132.93	0.00	976.00	2,108.93	0.00	0.00	0.00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0257438745	555000000000283874	163	28/04/2014	28/04/2014	976.00	0.00	
OPŠTINA PLJEVLJAKRALJA PETRA I 48PLJEVLJA								
OBUSTAVE 03-2014								
UKUPNO						976.00	0.00	

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 29.04.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 91 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 29.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT141191BGWX	FT14119X58CS 29.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14119Y2NCC	FT14119HLX51 29.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14119CBG7Y	FT141199H088 29.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411900059 29.04.2014	100,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
Naknade za transakciju FT14119Y3SN2	FT141197NP8K 29.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1411900917	FT14119KPD4S 29.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1411900922	FT1411991298 29.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14119B7979	FT14119Y4NG3 29.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT141194TJSS 29.04.2014	0,00	28,22	163	OSTALI TRANSFERI		
JUGOPETROL KOTOR 51000000000011195	FT141191BGWX 29.04.2014	1.100,00	0,00	120	PROMET ROBE		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT141196CNGR 29.04.2014	0,00	748,86	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14119CPKCG 29.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411900922 29.04.2014	135,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
HEX DOO PG 510000000006550062	FT14119Y3SN2 29.04.2014	1.991,58	0,00	121	PROMET USLUGA	1400093	
JELENA REŠETAR-PODGORIČKA BANKA 907000000005500117	FT141197D3XP 29.04.2014	1.850,00	0,00	121	PROMET USLUGA	360-16/2014-1 01-004-0047813.3	
Porez na dohodak fizičkih lica i 820000000003000074	FT1411987979 29.04.2014	124,38	0,00	140	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	360-16/2014-1 18 02019868-507	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14119ZD80K 29.04.2014	0,00	12,70	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411900060 29.04.2014	20,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT1411912CTC 29.04.2014	0,00	275,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1411900059	FT14119CGC76 29.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1411900060	FT141198GY12 29.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
NVO MANS Prve proleterske br.10 Podgorica 530000000001033257	FT14119X6QHZ 29.04.2014	0,00	1,95	163	OSTALI TRANSFERI	18 02316854-302	
VESELIN SEKULIĆ-CKB 510121297429001506	FT14119Y2NCC 29.04.2014	600,00	0,00	121	PROMET USLUGA	032-779/2014-1	
Naknade za transakciju FT141197D3XP	FT14119SRPMN 29.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732494-32	FT1411917717 29.04.2014	0,00	100,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411900917 29.04.2014	50,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078009-69	FT14119MH62Z 29.04.2014	16,17	0,00	127	POREZ NA DOHODAK FIZI LICA	360-16/2014-1	
NVO EKOLOŠKO DRUŠTVO BREZNICA 505000000000836017	FT14119CBG7Y 29.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	031-112/2014-3	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14119VXBV1 29.04.2014	0,00	71,10	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
9.479,16		6.299,33	1.268,33		4.448,16	8	21

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 78

Od: 29.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	Nalog: (1000141185415887-1) /Provizija banke za period od 22.04.14 do 27.04.14 Datum: 22.04.2014	9.82	
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141195530958 (1000141195530964-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 28.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 28.4.2014 Datum: 29.04.2014		1,807.51
3.	KOSARKASKI KLUB PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000009112-89 Nalog: 5000141195576125 (1000141195579572-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-132/2014-2 Datum: 29.04.2014	500.00	
4.	ATLETSKI KLUB RUDAR, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008347-56 Nalog: 5000141195576451 (1000141195579580-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-129/2014-2 Datum: 29.04.2014	400.00	
5.	FUDBALSKI KLUB BREZNICA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000123854-19 Nalog: 5000141195576591 (1000141195579599-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-127-2014-2 128/2014- Datum: 29.04.2014	360.00	
6.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141195619673 (1000141195624802-1) Šifra pl.: 174 Vraćanje dugorocnih kredita/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000069444 Datum: 29.04.2014	639.52	
UKUPNO ZA IZVOD			
Prethodno stanje:		1,537.65	
Ukupno stavki duguje: 5		1,909.34	
Ukupno stavki potražuje: 1			1,807.51
Novo stanje:		1,435.82	

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 01.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 92 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 30.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1412001148 30.04.2014	100,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
Naknade za transakciju TT1412001154	FT14120YROVX 30.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OSTALI TRANSFERI UPLATA PEJOVIĆ RATKO	TT1412001165 30.04.2014	0,00	49,00	363	OSTALI TRANSFERI		6101
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 50500000013125820 OPŠTINA PLJEVLJA	FT141204RKWT 30.04.2014	4.300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01-9/1	
	TT1412001154 30.04.2014	60,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
Naknade za transakciju FT141204RKWT	FT14120G513P 30.04.2014	4,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1412001148	FT14120TNTVF 30.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14120TXDP2 30.04.2014	0,00	1.707,15	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14120SIL8T 30.04.2014	0,00	120,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Strana: 2

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT141203COKP 30.04.2014	0,00	171,28	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141203QM3W 30.04.2014	0,00	14,80	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT141208QFGQ 30.04.2014	0,00	526,67	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT141206106M 30.04.2014	0,00	339,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje 4.448,16		Duguje 4.465,30	Potražuje 2.927,90		Novo stanje 2.910,76	Br.Nal.Potražuje 7	Br.Nal.Duguje 6

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 79

Od: 30.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000009157-51		Fah: 37
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		
	Duguje	Potražuje
1. ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA		20,000.00
Račun: 505-0000000007500-75		
Nalog: 5000141205738394 (1000141205743000-2)	Šifra pl.: 171	
Puštanje sredstava za kreditnu partiju broj 505861000000069444/		
Poziv na br.(zaduženja): 97 - 87-A8610000000069444		
Datum: 30.04.2014		
2. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA		1,244.08
PODGORICA		
Račun: 907-00000000083201-98		
Nalog: 5000141205833419 (1000141205833425-6)	Šifra pl.: 290	
/COTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 29.4 .2014/		
Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 29.4 .2014		
Datum: 30.04.2014		
3.		0.58
Nalog: (1000141206064441-11148)		
/Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 2563343414 obracunate za period od 01.04.14 do 30.04.14		
Datum: 30.04.2014		
4. ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA	100.00	
Račun: 505-0000000007500-75		
Nalog: 5000141205743606 (1000141205752115-1)	Šifra pl.: 179	
NAKNADA PO KREDITU/		
Poziv na br.(odobrenja): - 69444		
Datum: 30.04.2014		
5. MINISTARSTVO FINANSIJA	12,309.90	
Račun: 535-0000000004990-47		
Nalog: 5000141205843457 (1000141205869462-3)	Šifra pl.: 163	
Ostali transferi/		
- 10-215-1371/2-2013		
Poziv na br.(odobrenja):		
Datum: 30.04.2014		
6. BEST LASER DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	1,275.00	
Račun: 505-0000000008927-62		
Nalog: 5000141205879990 (1000141205900963-1)	Šifra pl.: 120	
Promet robe/		
Poziv na br.(odobrenja): - 007A/14		
Datum: 30.04.2014		
7. OPSTINA PLJEVLJA,KRALJA PETRA I 48,PLJEVLJA	200.75	
Račun: 505-000000000999-81		
Nalog: 5000141205947627 (1000141205947633-1)	Šifra pl.: 452	
TROSKOVI PO PRESUDI P BR.650/13 Greska u iznosu/		
99 - 1875		
Poziv na br.(odobrenja):		
Poziv na br.(zaduženja): - 10-215-985/12-2010		
Datum: 30.04.2014		

Račun: 505-0000000009157-51			Fah: 37
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37			
	Duguje	Potražuje	
8. OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I 48, PLJEVLJA	-200.75		
Račun: 505-0000000000999-81			
Nalog: 5000141205947627 (1000141205949350-1)			
TROSKOVI PO PRESUDI P.BR.650/13 Greska u iznosu/			
Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1875			
Poziv na br.(zaduženja): - 10-215-985/12-2010			
Datum: 30.04.2014			
9. OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I 48, PLJEVLJA	2,003.75		
Račun: 505-0000000000999-81			
Nalog: 5000141205949158 (1000141205949164-1)			
TROSKOVI PO PRESUDI P.BR.650/13/			
Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1875			
Poziv na br.(zaduženja): - 10-215985/12-2010			
Datum: 30.04.2014			
10. OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA I 48, PLJEVLJA	240.00		
Račun: 505-0000000000999-81			
Nalog: 5000141205965650 (1000141205965666-1)			
AKONTACIJA/			
Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1884			
Poziv na br.(zaduženja): - 125-340/2014-1			
Datum: 30.04.2014			
11. KOSARKASKI KLUB PLJEVLJA, PLJEVLJA	500.00		
Račun: 505-0000000009112-89			
Nalog: 5000141205999406 (1000141206000710-1)			
Ostali transferi/			
Poziv na br.(odobrenja): - 681-132/2014-2			
Datum: 30.04.2014			
12. ABC GRAFIK DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	542.64		
Račun: 505-00000000008311-67			
Nalog: 5000141206003193 (1000141206006832-1)			
Promet robe/			
Poziv na br.(odobrenja): - 1032/02, 1031/02			
Datum: 30.04.2014			
13. RUĐAR AMATERSKI ODBOJ.KLUB, PLJEVLJA	700.00		
Račun: 505-00000000008864-57			
Nalog: 5000141206003444 (1000141206006840-1)			
Ostali transferi/			
Poziv na br.(odobrenja): - 681-124/204-2			
Datum: 30.04.2014			
14. FK RUĐAR	1,600.00		
Račun: 510-00000000013371-85			
Nalog: 5000141206003622 (1000141206011852-3)			
Ostali transferi/			
Poziv na br.(odobrenja): - 681-93-2014/2, 681-119/20			
Datum: 30.04.2014			
15. TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA,	49.00		
PODGORICA			
Račun: 510-0000000000106-13			
Nalog: 5000141206004033 (1000141206054241-3)			
Promet usluga/			
Poziv na br.(odobrenja): - PEJOVIC RATKO			
Datum: 30.04.2014			
16. JP ZA ODRŽAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA	1,000.00		
Račun: 505-00000000008738-47			
Nalog: 5000141206004807 (1000141206007189-1)			
Ostali transferi/			
Poziv na br.(odobrenja): - 102 001-			
Datum: 30.04.2014			

Račun: 505-0000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

UKUPNO ZA IZVOD

		Duguje	Potražuje
		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	13	1,435.82	
Ukupno stavki duguje:	13		
Ukupno stavki potražuje:	3	20,320.29	21,244.66
Novo stanje:		2,360.19	

Račun: 505-0000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

NEREALIZOVANI NALOZI

		Duguje	Potražuje
		Iznos	
I.	MILOJE (RADE) PUPOVIC, GM-3 39, PLJEVLJA,	200,75	
	Račun: 505-0000000000999-81		
	Nalog: 5000141205947627		
	TROSKOVI PO PRESUDI P BR.650/13 Greska u iznosu		
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1875		
	Poziv na br.(zaduženja): - 10-215-985/12-2010		
Nerealizovano naloga: 1		Nerealizovani iznos: 200,75	

Šifra pl.: 452 22 - Storniran nalog-stornirana sva knjiženja

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2014. 20:10
 Za period (po datumu obrade): 03.05.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA
 81000 PODGORICA, Studentska bb
 Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

OPŠTINA
 PLJEVLJA
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 CRNA GORA
 FAH 129

Naziv klijenta: OPŠTINA PLJEVLJA

Broj računa: 540-000000000456530
 Tip računa: ŽIRO RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 033/2014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-92.808,63
03.05.2014		1 - Naplata kamate po	00		
03.05.2014		okvir. kreditu	00	691,68	
			0015746155		
Stanje na dan	03.05.2014	Broj izvoda 033	Promet	691,68	0,00
Konačno stanje				Stanje -93.500,31	-93.500,31

REKAPITULACIJA		Staro stanje	-92.808,63	Novo stanje	-93.500,31
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	691,68	Rezervisano za naplatu	0,00	
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00	
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-691,68	Dugovanje po naknadi	0,00	
			Raspoloživo stanje	6.499,69	

DATA

E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 03.05.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 9 za račun 555-9000755009-27
Stanje i promjene sredstava na dan 03.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Za period 01/04/2014-30/04/2014 Naknada po računu Kamata 31/03/2014-29/04/2014	FT14123MYPML 03.05.2014 FT14123YWDY 03.05.2014	1,00 0,00	0,00 0,24		Mjesečna naknada po računu Odobrenje kamate		
Prethodno stanje 2.932,72		Duguje 1,00	Potražuje 0,24		Novo stanje 2.931,96	Br.Nal.Potražuje 1	Br.Nal.Duguje 1

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 03.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 93 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 03.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Za period 01/04/2014-30/04/2014	FT14123NPNR4 03.05.2014	1,00	0,00		Mjesečna naknada po računu		
Naknada po računu Kamata 31/03/2014-29/04/2014	FT14123SPGBP 03.05.2014	0,00	3,13		Odobrenje kamate		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141239VW8G 03.05.2014	0,00	20,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14123BSK83 03.05.2014	0,00	174,81	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje 2.910,76		Duguje 1,00	Potražuje 197,94		Novo stanje 3.107,70	Br.Nal.Potražuje 3	Br.Nal.Duguje 1

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

28.04-04.05.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 27.04.14 :

-66 218,80 €

Prihodi i rashodi dana: 28.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	182,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	51,62 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	72,94 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	348,52 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	340,96 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	575,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	371,25 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	110,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	377,01 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	428,42 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za zemljište za građane	25,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	559,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	6,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	250,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi-Povraćaj akontacije	976,00 €	0,00 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
024001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
041001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,40 €
041001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	45,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	30,22 €
072001	41850200000	Nabavka sadnica voća	0,00 €	1.598,00 €
081001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
081001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	108,00 €
091001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	160,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	195,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	504,00 €
095001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
103001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,00 €
103001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	54,00 €
111001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	54,00 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
151001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	54,00 €

161001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.629,23 €
161001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
211012	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	236,00 €
221001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.852,50 €
			4.676,68 €	15.204,35 €
Balans na dan		28.04.14	-10.527,67 €	
Stanje na dan		28.04.14	-76.746,47 €	

Prihodi i rashodi dana: 29.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	751,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	120,18 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	-21,53 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	728,40 €	0,00 €
	71175000000	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	748,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	275,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	100,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	71,10 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	228,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	28,22 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	30,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	14,65 €	0,00 €
031001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	365,53 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	22,02 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	639,52 €
072001	41850200000	Nabavka sadnica voća	0,00 €	100,00 €
091001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	135,00 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	300,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	20,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	1.260,00 €
094001	43127000000	Lokalni plan akcije za mlade	0,00 €	50,00 €
102001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	141,98 €
151001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	50,00 €
161001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	542,49 €
211012	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	1.991,58 €
261016	44137100000	Objekti kulture	0,00 €	600,00 €
261051	44143200000	Ostalo	0,00 €	1.990,55 €
			3.075,84 €	8.208,67 €
Balans na dan		29.04.14	-5.132,83 €	
Stanje na dan		29.04.14	-81.879,30 €	

Prihodi i rashodi dana: 30.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	753,41 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	38,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	14,80 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	526,67 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	125,28 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.707,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	339,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	171,28 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	326,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	120,00 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	0,58 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	20.000,00 €	0,00 €
011001	41991400000	Lokalni izbori 2014	0,00 €	4.300,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.275,00 €
031001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	428,40 €
051001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	100,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	105,30 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	60,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.800,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
103001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	240,00 €
111001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	114,24 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka	0,00 €	2.003,75 €
261001	44143100000	Ostalo	0,00 €	12.309,90 €
			24.123,56 €	24.736,59 €

Balans na dan	30.04.14	-613,03 €
Stanje na dan	30.04.14	-82.492,33 €

Prihodi i rashodi dana: 03.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	20,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	174,81 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	3,37 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,00 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	691,68 €
			198,18 €	693,68 €

Balans na dan	03.05.14	-495,50 €
----------------------	-----------------	------------------

Stanje na dan	03.05.14	-82.987,83 €
----------------------	-----------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 28.04.14 do 04.05.14:	32 074,26 €	48 843,29 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 28.04.14 do 04.05.14:		-16 769,03 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04.05.14 :		-82 987,83 €
---------------------------------	--	---------------------