

20.05.2014E

STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
8.410.73	4.639.90	610.00	4.380.83	12	2

PROMJENE

Iskorscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozzi:	0.00
Pokrice:	4.380.83

poreski broj 02624036

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			duguje	potražuje				
1.	CKB-Pejanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	510.00		163	komisija MUP		087000071762
2.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	487.00		163	komisija MUP - Nisavic Jovana	Pejanovic	087000071762
3.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP - Kristajic Petar	1000-01-370937-13	087000071762
4.	HB-Strugar Miodrag, Podgorica 520-0340000013128-22	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP	0100400073249	087000071762
5.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP - Petrovic Goran	Strugar	087000071762
6.	HB-Gorovic Dragan, Podgorica 520-0320000017467-06	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP - Vojinovic Ranko	0100400070940	087000071762
7.	CKB-Strugar Radmiljo, Podgorica 510-2809957781013-42	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP	0100400022393	087000071762
8.	Atlas banka-Vukcevic Milos, Podgorica 505-2110330049985-46	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP	Gorovic	087000071762
9.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	473.00		163	komisija MUP	Pejanovic	087000071762
10.		00 CENTRALA BANKE 20.05.2014	289.63		127	komisija MUP	Vukcevic	087000071762

Br. izvoda 88

za racun 530-0000000020137-33

za datum 20.05.2014

Stampano 26.05.2014 08.02.49

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.05.2014E

STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	dnevni promet			
	duguje	potrazuje	ново stanje	broj naloga
4.380.83	0.00	193.00	4,573.83	duguje 0 potrazuje 2

PROMJENE

iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrice:	4,573.83

Nalog br.			Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa		Porijeklo naloga Datum knjiženja		IZNOS		Pokrice:		0.00
									4.573.83		
1.	CUBRANOVIC RAKO SCEPASNOVICA 530-0000000012822-56		C	00 CENTRALA BANKE 23.05.2014	duguje	potražuje	Sifra 43	Svrha plaćanja ZA POLAG. STRUC. ISPITA	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje) 0511981934916	Podaci o reklamaciji 1508982270011 292951-11	087000071937
2.	TORLAKOVIC DAMIR BERANE, 530-0000000000003-04			11 Berane 23.05.2014			55.50	321	UPLATA ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA		100822522490
Ukupno na računu 530-0000000020137-33 (post 2 Nalozi)				Ukupno eura:		0.00	193.00				