

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN
15.04.2014
STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
13,668.58	1,341.16	1,205.00	13,532.42	3	3

PROMJENE

Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni naloz:	0.00
Pokrice:	13,532.42

Nalog br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje				
1	Advokat Calasan Dragomir, Niksic 530-0600100051785-10	00 CENTRALA BANKE 15.04.2014	820.00		163	advokatske usluge		087000069632
2	Advokat Branko Bulatovic, Podgorica 510-0000000040061-40	00 CENTRALA BANKE 15.04.2014	520.60		163	advokatske usluge	Calasan	087000069632
3	Montenegro banka A.D. 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.04.2014	0.56		221	[AutoProv][bracun]15.04.2014-15.04.2014	261/2-14.2	087000069697
4	VECTOR SECURITY D.O.O., KRALJA NIKOLE 12.2 540-0000000004516-80	Opportunity banka 15.04.2014		930.00	120	racun [201400199936]	00 04.2014 00 04.2014	087000069627
5	ALIC EDVIN 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 15.04.2014		137.50	43	SKOLARINA		087000069644
6	VRABEC MIRKO, NJEGOSEVA 123, Cetinje, 510-0801977250016-80	Crnogorska komercijalna 15.04.2014		137.50	121	POLAGANJE STRUCNOG ISPITA [0256552718]		087000069668
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post: 6 Naloz)			Ukupno eura:	1,341.16	1,205.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.04.2014

STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
13.532.42	1.002.00	165.00	12.695.42	2	2

PROMJENE

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni naloz:	0.00
Pokrice:	12.695.42

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj		Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje			Poziv na broj (zaduzenje)	Poziv na broj (odobrenje)	
1.	POLICIJSKA AKADEMIJA JU VISA STRUCNA SKO. BOZOVA GLAVICA BB. 530-0000000000003-04	001000 Eks. Ivana 16.04.2014	1.000.00		457	GOTOVINA			052316775840
2.	Montenegro banka A.D. 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.04.2014	2.00		221	(AutoProv/Obracun) 16.04.2014.			087000069777
3.	PERO DUROVIC, PODG. 530-0000000000003-04	003000 Eks. Gimlas 16.04.2014		137.50	321	POLAGANJE DRZAVNOG I SPITA		2409981210274jmbg	100821475530
4.	IVAN CULAFIC, BUDVA 2710990270133. 530-0000000000003-04	04 Budva 16.04.2014		27.50	321	Promet usluga		292951-04	100821476160
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post 4 Naloz)			Ukupno eura:	1.002.00	165.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Policijska akademija

17.04.2014

STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
12.695.42	303.69	737.50	13.129.23	4	2

PROMJENE

iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni naloziti:	0.00
Pokrice:	13.129.23

Nalog br	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj		Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			(zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)		
1.	CKB-Gardasevic Olivera, Danilovgrad 510-2306978265048-49	00 CENTRALA BANKE 17 04 2014	280 00		163	ugovor o djelu-Gardasevic Olivera	Gardasevic	087000069821	
2.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 17 04 2014	18 83		127	Ugovor o djelu		087000069821	
3.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 17 04 2014	2 45		144	Ugovor o djelu	18 02624036-329	087000069821	
4.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17 04 2014	2 41		221	[AutoProvizija] 17 04 2014	18 02624036-329	087000069821	
5.	Z R KLUB BUDUCNOST, UL I MILUTINOVICA BB, Podgorica 535-0000000010661-09	Nikšićka banka 17 04 2014		600 00	121	Promet usluga [87000017998730]	00 23-14	087000069870	
6.	ANDRC ADMIR BAR, MALA GORANA, 530-0000000000003-04	08 Bar 17 04 2014		137 50	331	polaganje str isplata		087000069800	
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post 6 Nalozi)			303.69	737.50			0104991220100 292951-08	100821508800	

Br. izvoda 67

za racun 530-0000000020137-33

za datum 17.04.2014

štampano 22.04.2014 08:08:37

Strane

1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.04.2014E

Polijska akademija

STANJE

Danilovgrad

530-0000000020137-33

prethodno stanje	drevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
13.129.23	0.00	27.50	13.156.73	0	1

PROMJENE

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrice:	13.156.73

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)		Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje					
1	RADULOVIC VESELIN, BJELESI BB BAR 530-0000000000003-04	08 Bar 18.04.2014		27.50	321	DRZAVNI ISPIT	1308957220019	292951-08	100821549270
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post: 1 Nalog)			Ukupno eura:		0.00	27.50			