

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
12.05-18.05.2014. GODINE

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIČIĆA BB
 JEVLJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 12.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 99 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 12.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT141322ZRHJ 12.05.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14132NXLTC 12.05.2014	0,00	10,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14132LHHKB	FT14132TVOQN 12.05.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
MINISTARSTVO PRAVDE PODGORICA 55000000000555311	FT141324JN1M 12.05.2014	58,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	05-12734/14	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14132JSQMM 12.05.2014	0,00	42,10	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141324JN1M	FT141325V3TJ 12.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14132WXZGQ 12.05.2014	0,00	6.947,46	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE MILIČIĆ B	TT1413200507 12.05.2014	0,00	240,00	363	OSTALI TRANSFERI	125-340/2014-1	6105
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14132DZY1S 12.05.2014	0,00	12,00	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
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL PLJEVLJA 555-2909-55 Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14132LHKB 12.05.2014	40,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	171001	
	FT14132BIG6P 12.05.2014	0,00	95,71	163	OSTALI TRANSFERI		
	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	3.229,54	98,70	7.377,27		10.508,11	7	4



Strana: 1./ 1.

Izvod broj 45 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 12.05.2014

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

Prethodno stanje: 425.66
Odliv: 2.50
Priliv: 0.00
Novo stanje: 423.16

Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen
0.00	0.00	0.00

Broj naloga: Odliv 1 Priliv 0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0258658480	51099700000000436	12/05/2014	12/05/2014	2.50		0.00	4880-PPT	510000000001013981
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/05/2014- ID:4880 vrsta:PPT									
UKUPNO					2.50		0.00		

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 85
Od: 12.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTA GOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141328699443 (1000141328699468-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 9.5.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 9 .5 .2014 Datum: 12.05.2014		1,189.04
2.	JP ZA ODRZAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008738-47 Nalog: 5000141328704293 (1000141328708050-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 102001- Datum: 12.05.2014	1,000.00	
3.	RUDAR AMATERSKI ODBOJ.KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-000000008864-57 Nalog: 5000141328791846 (1000141328796862-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 861-124/2014-2 Datum: 12.05.2014	500.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje: 3,296.90		
	Ukupno stavki duguje: 2	1,500.00	
	Ukupno stavki potražuje: 1		1,189.04
	Novo stanje: 2,985.94		

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 13.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 100 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 13.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14133YDNGP 13.05.2014	0,00	169,76	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14133JFBPZ	FT14133T8JLQ 13.05.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1413300069	FT141331BMND 13.05.2014	1,49	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14133Q4HJW	FT14133SQ95B 13.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14133PKV5T 13.05.2014	0,00	50,00	163	OSTALI TRANSFERI		
TELENOR 51000000000010613	FT14133Q4HJW 13.05.2014	49,00	0,00	121	PROMET USLUGA	069309379	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT141339ZWXS 13.05.2014	0,00	82,77	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT1413300074	FT141337T8LK 13.05.2014	0,88	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1413300833	FT14133FMMF6 13.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14133TND5	FT14133J8LP3 13.05.2014	2,00	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
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14133KJT4K 13.05.2014	0,00	330,00	163	OSTALI TRANSFERI		
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13. JUL PLJEVLJA 555-2909-55	FT14133D4MVR 13.05.2014	200,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	171001-	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT141331BPZ7 13.05.2014	0,00	241,75	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141335NMYJ	FT14133PH95X 13.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OSTALI TRANSFERI UPLATA VUKANIĆ SLAVICE	TT1413300057 13.05.2014	0,00	49,00	363	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14133ZX8MY 13.05.2014	0,00	49,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413300074 13.05.2014	441,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
NARODNA KNJIGA 51000000000637427	FT141335NMYJ 13.05.2014	468,00	0,00	120	PROMET ROBE	20/14	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413300833 13.05.2014	180,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Naknade za transakciju FT14133W9PLT	FT1413399R61 13.05.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
IU UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL TANASIJA PEJATOVIĆA 32 PLJEVLJA 555-2907-61	FT14133TNJD5 13.05.2014	2.458,09	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	173001-	
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU JAVNA DUŠANA DBRADOVIĆA BB PLJEVLJA 555-2904-70	FT14133JFBPZ 13.05.2014	5.028,77	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	181001-	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14133K6KMZ 13.05.2014	0,00	328,83	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
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14133YXHFS 13.05.2014	0,00	58,16	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723938-92	FT14133WVXR0 13.05.2014	0,00	42,62	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413300069 13.05.2014	744,63	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL PLJEVLJA 555-2909-55	FT14133W9PLT 13.05.2014	600,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	171001-	
Naknade za transakciju FT14133D4MVR	FT14133L6S6L 13.05.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
	Prethodno stanje 10.508,11	Duguje 10.177,76	Potražuje 1.401,89		Novo stanje 1.732,24	Br.Nal.Potražuje 10	Br.Nal.Duguje 18

**Izvod broj 46 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 13.05.2014**

lični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
19868	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
423,16	200,00	49,91	273,07	0,00	0,00	0,00	1	1	1

ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
v / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute					
0258777283	51099700000000339	140	13/05/2014	13/05/2014		49,91	0,00		
00900114686308-M-KABL	DOO PODGORICAMITRA BAKIĆA BBPODGORICA							18	02418037-302
NJEN RACUN PRIMAOCA ZBOG STATUSA 4 "51000000507800957" DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA-									
0258779644	51000000002289531	121	13/05/2014	13/05/2014	200,00		0,20		
0 DOO "BAHUS" PLJEVLJA	Pljevlja							403-180/9014-1	
et usluga									
UKUPNO					200,00	49,91	0,20		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2014. 20:14
 Za period (po datumu obrade): 13.05.2014.

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: 035/2014

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					-100.000,00
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	1 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 Id/13072/00002 00 06-1112/1 2014-00257104-0016174209		14.555,62
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	2 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/11294/00042 00 06-4529/1 2014-00257111-0016174319		39.071,15
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	3 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 0102-221/1 00 04-3890 2014-00257121-0016174323		11.488,85
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	4 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 Id/13072/00002 00 06-1112/1 2014-00257104-0016174207	14.555,62	
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	5 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/11294/00042 00 06-4529/1 2014-00257111-0016174317	39.071,15	
13.05.2014 13.05.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	6 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 0102-221/1 00 04-3890 2014-00257121-0016174321	11.488,85	
Stanje na dan	13.05.2014	Broj izvoda 035	Promet	65.115,62	65.115,62
Konačno stanje				Stanje	-100.000,00
REKAPITULACIJA	Staro stanje	-100.000,00	Novo stanje	-100.000,00	
Broj naloga na teret	3 Ukupni dugovni promet	65.115,62	Rezervisano za naplatu	0,00	

5/14/2014

→ Broj naloga u korist	3	Ukupni potražni promet	65.115,62	ERSTE_izvod (3).htm	
Naloga ukupno	6	Ukupno promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
				Dugovanje po naknadi	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 86
Od: 13.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		
	Duguje	Potražuje
I.		42.61
<i>Nalog:</i> (1000141328841752-1) /Provizija banke za period od 05.05.14 do 11.05.14 <i>Datum:</i> 05.05.2014		
2.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA <i>Račun:</i> 505-000000007500-75 <i>Nalog:</i> 5000141338920100 (1000141338922895-2) Puštanje sredstava za kreditu partiju broj 50586100000069444/ <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> 97 - 87-A861000000069444 <i>Datum:</i> 13.05.2014	25,000.00
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA <i>Račun:</i> 907-0000000083201-98 <i>Nalog:</i> 5000141338976393 (1000141338976421-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 12.5 .2014/ <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> 99 - DJELA 12.5 .2014 <i>Datum:</i> 13.05.2014	6,834.99
4.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA <i>Račun:</i> 505-000000007500-75 <i>Nalog:</i> 5000141338923001 (1000141338944376-1) NAKNADA PO KREDITU/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 69444 <i>Datum:</i> 13.05.2014	125.00
5.	OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA, PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-000000008344-65 <i>Nalog:</i> 5000141339047710 (1000141339055370-1) plata/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 095001 <i>Datum:</i> 13.05.2014	1,541.76
6.	dnevni centar <i>Račun:</i> 540-000000004908-68 <i>Nalog:</i> 5000141339048147 (1000141339057810-3) Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 191001- <i>Datum:</i> 13.05.2014	4,748.63
7.	MEDJUREPUBLICKA Z <i>Račun:</i> 555-000000002915-37 <i>Nalog:</i> 5000141339048430 (1000141339057802-3) Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 174001- <i>Datum:</i> 13.05.2014	1,612.99
8.	BIBLIOTEKA STEVAN SAMARDZIC PLJEVLJA, PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-000000008806-37 <i>Nalog:</i> 5000141339048600 (1000141339054765-1) Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 171001- <i>Datum:</i> 13.05.2014	4,964.71

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		
	Duguje	Potražuje
9.	ZAVICAJNI MUZEJ PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008808-31 Nalog: 5000141339048740 (1000141339054773-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 172001- Datum: 13.05.2014	4,369.58
10.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339048759 (1000141339088740-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5897 Poziv na br.(zaduženja): - 111001 Datum: 13.05.2014	413.22
11.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339048848 (1000141339088805-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5896 Poziv na br.(zaduženja): - 091 Datum: 13.05.2014	160.12
12.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339048864 (1000141339088759-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 45898 Poziv na br.(zaduženja): - 131001 Datum: 13.05.2014	177.93
13.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339048970 (1000141339088813-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.3898 Poziv na br.(zaduženja): - 121001- Datum: 13.05.2014	144.07
14.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049046 (1000141339088767-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 43905 Poziv na br.(zaduženja): - 161001 Datum: 13.05.2014	359.59
15.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049194 (1000141339088775-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.8273 Poziv na br.(zaduženja): - 141001 Datum: 13.05.2014	262.56

Račun: 505-000000009157-51 SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
16.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049208 (1000141339088821-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.6815 Poziv na br.(zaduženja): - 103- Datum: 13.05.2014	559.73	Šifra pl.: 121
17.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049330 (1000141339088783-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.3894 Poziv na br.(zaduženja): - 061 Datum: 13.05.2014	407.17	Šifra pl.: 121
18.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049380 (1000141339088830-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5894 Poziv na br.(zaduženja): - 041- Datum: 13.05.2014	372.31	Šifra pl.: 121
19.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049402 (1000141339088791-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5899 Poziv na br.(zaduženja): - 071 Datum: 13.05.2014	323.21	Šifra pl.: 121
20.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049488 (1000141339088848-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5893 Poziv na br.(zaduženja): - 011001- Datum: 13.05.2014	250.13	Šifra pl.: 121
21.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049496 (1000141339089810-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.8267 Poziv na br.(zaduženja): - 221001- Datum: 13.05.2014	219.73	Šifra pl.: 121
22.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049623 (1000141339088856-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5891 Poziv na br.(zaduženja): - 031- Datum: 13.05.2014	337.31	Šifra pl.: 121

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
23.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339049658 (1000141339089828-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.3892 Datum: 13.05.2014	521.86	
	Šifra pl.: 121		
24.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141339050036 (1000141339055087-1) Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000081472 Datum: 13.05.2014	2,150.57	
	Šifra pl.: 178		
25.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141339050044 (1000141339057551-1) Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000069929 Poziv na br.(zaduženja): - 505861000000069929/13 Datum: 13.05.2014	3,673.03	
	Šifra pl.: 178		
26.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339062336 (1000141339090770-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5890 Poziv na br.(zaduženja): - 021 Datum: 13.05.2014	763.30	
	Šifra pl.: 121		
27.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339062360 (1000141339090800-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 43897 Poziv na br.(zaduženja): - 081 Datum: 13.05.2014	647.67	
	Šifra pl.: 121		
28.	TELENOR, BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 83, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000106-13 Nalog: 5000141339062565 (1000141339090818-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4.5692 Poziv na br.(zaduženja): - 151001 Datum: 13.05.2014	722.08	
	Šifra pl.: 121		
29.	FUDBALSKI KLUB BREZNICA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000123854-19 Nalog: 5000141339062662 (1000141339066135-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-142./2014-2 681-144/2 Datum: 13.05.2014	360.00	
	Šifra pl.: 163		
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	2,985.94	
	Ukupno stavki duguje:	27	30,230.87
	Ukupno stavki potražuje:	2	31,834.99
	Novo stanje:	4,590.06	

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIČIĆA BB
 JEVlja
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 14.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 101 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 14.05.2014

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 555-5078001-93	FT14134GXZWK 14.05.2014	0,00	61,79	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14134NSCJV 14.05.2014	0,00	187,95	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT1413492H1W 14.05.2014	0,00	3.833,26	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14134VTOM2	FT14134PG84M 14.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
STUDENTI MAŠINSKOG FAKULTETA 530100070000180037	FT14134WOCly 14.05.2014	200,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	032-806/2014-3	
JUGOPETROL KOTOR 51000000000011195	FT14134VTOM2 14.05.2014	1.000,00	0,00	120	PROMET ROBE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732517-60	FT141348QDQ4 14.05.2014	0,00	60,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14134WOCly	FT14134KZLDG 14.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
1.732,24		1.203,40	4.143,00		4.671,84	4	4



Izvod broj 47 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 14.05.2014

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
273,07	160,00	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	2	0	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0258858338	510998000000000095	452	14/05/2014	14/05/2014	80,00	0,16		553-312,269,272/2014
55120 GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA									
Druga lična primanja									
2.	0258903974	510998000000000095	463	14/05/2014	14/05/2014	80,00	0,16		553-252.338/14-2
55120 GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA									
jedm.pomoc									
					UKUPNO	160,00	0,32		

Izvod

Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 87

Od: 14.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Potražuje
	Duguje	
1. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141349202459 (1000141349202465-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 13.5.2014/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - DJELA 13.5.2014 Datum: 14.05.2014		4,005.49
2. OKSFOR CENT.PLJEVLJA Račun: 555-0009001172929-89 Nalog: 5000141349215585 (1000141349260872-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 403-159/2014-1 Datum: 14.05.2014	400.00	
3. JU SKOLA ZA OSN. MUZICKO OBRAZOVANJE Račun: 535-000000010019-92 Nalog: 5000141349216859 (1000141349260880-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 032-844/2014-2 Datum: 14.05.2014	40.00	
4. FUDBALSKI KLUB PLJEVLJA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000121661-02 Nalog: 5000141349269138 (1000141349271815-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-141-2014-2 Datum: 14.05.2014	350.00	
5. KOALICIJA POKRET ZA PLJEVLJA Račun: 510-0000000084940-39 Nalog: 5000141349269375 (1000141349272137-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 401-17-/2014-1 Datum: 14.05.2014	1,043.33	
6. SDP- Račun: 520-0000000005163-09 Nalog: 5000141349269782 (1000141349272536-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 401-17/2014-1 Datum: 14.05.2014	1,043.33	
7. KOALICIJA ZA EVROPSKA PLJEVLJA Račun: 550-0000000015383-09 Nalog: 5000141349269936 (1000141349272552-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - H01-17/2014-1 Datum: 14.05.2014	1,043.33	

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
8.	POKRET ZA PROMJENE Račun: 530-000000014879-93 Nalog: 5000141349270136 (1000141349309677-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 012001- Datum: 14.05.2014	Šifra pl.: 163 384.19	
9.	STRANKA SRPSKIH RADIKALA OPSTINSKI ODBOR BERANE, BERANE Račun: 505-0000000131643-29 Nalog: 5000141349270519 (1000141349272080-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 40-17-2014-1 Datum: 14.05.2014	Šifra pl.: 163 1,043.33	
10.	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, PODGORICA Račun: 505-0000000131557-93 Nalog: 5000141349270624 (1000141349272951-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 401-17-2014-1 Datum: 14.05.2014	Šifra pl.: 163 1,043.33	
11.	POZITIVNA-NIKOLA JURIC Račun: 520-000000002917-54 Nalog: 5000141349271558 (1000141349274237-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 01-17/2014-1 Datum: 14.05.2014	Šifra pl.: 163 1,043.33	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	4,590.06	
	Ukupno stavki duguje: 10	7,434.17	
	Ukupno stavki potražuje: 1		4,005.49
	Novo stanje:	1,161.38	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.05.2014. 20:16
 Za period (po datumu obrade): 14.05.2014.

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: 036/2014

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					-100.000,00
14.05.2014	EGL	1 - Uplata u korist računa !	00 Nema		57.079,38
14.05.2014	907-000000008330189	000 YPTR/001RJ BR 04-5408/1RASP SRED ZA	00 Nema 2014-00261740-0016231047		
14.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Isplata na teret računa	99	3.076,51	
14.05.2014	907-000000005400110	163 NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5102185304	05 10000131-5102185304 2014-00262086-0016233587		
Stanje na dan 14.05.2014		Broj izvoda 036		Promet 3.076,51	57.079,38
Konačno stanje				Stanje -45.997,13	-45.997,13

REKAPITULACIJA	Stano stanje		Novo stanje	
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	-100.000,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	3.076,51	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	57.079,38	Dugovanje po naknadi	0,00
		54.002,87	Raspoloživo stanje	54.002,87

BANK
 ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 15.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 102 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 15.05.2014

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	FT14135FN8PS 15.05.2014	0,00	25,00	163	OSTALI TRANSFERI		
BICIKLISTIČKI KLUB PLJEVLJA VUKA KARADŽIĆA BR. 8 PLJEVLJA 555-2343-07	FT14135TXKH8 15.05.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-145/2014-2	
Naknade za transakciju FT14135TXKH8	FT14135571LW 15.05.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14135375TB	FT14135V2F7G 15.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT1413524V2H 15.05.2014	0,00	100,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14135PBFC5 15.05.2014	0,00	10,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14135LW9CR 15.05.2014	0,00	286,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14135F5045 15.05.2014	0,00	321,87	163	OSTALI TRANSFERI		
COLOUR GROUP 53000000001344045	FT14135375TB 15.05.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	2000017,1000034 1000022,1000021,	

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
	Prethodno stanje 4.671,84	Duguje 2.003,30	Potražuje 742,87		Novo stanje 3.411,41	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje 5 4

**Izvod broj 48 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 15.05.2014**

Šifra računa 019868	Naziv GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	Adresa KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Sjedište Pljevlja	
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
113.07	0.00	22.71	135.78	0.00	0.00	0.00	0	0	1

ID iv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0259007862	51099700000000339	000	15/05/2014	15/05/2014		22.71	0.00	00 04-2014-04 18 02395673-302
INJEN RACUN PRIMAOCA ZBOG STATUSA 4 "510000000507800957" /BNF/144 PRIREZ NA POREZ								
UKUPNO						22.71	0.00	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2014. 20:30
Za period (po datumu obrade): 15.05.2014.

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: 037/2014

Datum valute Datum obrade	Nalagodavac/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					-45.997,13
15.05.2014 15.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0016289991	32,24	
15.05.2014 15.05.2014	RTV PLJEVLJA PODGORICA 505-000000012655661	2 - Isplata na teret računa 151 PLATE ZA III	99 99 2014-00263083-0016264313	15.000,00	
15.05.2014 15.05.2014	AS POLJ. ZADRUGA AGROSJEME BERANE PODGORICA 510-000000002178757	3 - Isplata na teret računa 120 Promet roba	99 00 38/14 2014-00265108-0016277539	1.000,00	
15.05.2014 15.05.2014	AUTO MOTO SPORT. KLUB AP SPORT PODGORICA 510-000000003292026	4 - Isplata na teret računa 163 PRENOS SREDSTAVA	99 00 681-131/2014-2 2014-00265114-0016282229	300,00	
15.05.2014 15.05.2014	JPI LOKALNI PUTEVI PODGORICA 555-000000000291149	5 - Isplata na teret računa 163 Ostali transferi	99 00 102001 2014-00263055-0016264315	24.000,00	
15.05.2014 15.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-00000005400110	6 - Isplata na teret računa 163 NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5102185304	99 05 10000131-5102185304 2014-00265930-0016282525	10,77	
Stanje na dan	15.05.2014	Broj izvoda 037	Promet Stanje	40.343,01 -86.340,14	0,00
Konačno stanje					-86.340,14

REKAPITULACIJA	Staro stanje		-45.997,13	Novo stanje	-86.340,14
Broj naloga na teret	6 Ukupni dugovni promet		40.343,01	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	2 Ukupni potražni promet		0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	8 Ukupno promet		-40.343,01	Dugovanje po naknadi	0,00

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. 1. Električna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	1,00	0,39	0,00	0,39
2	3. 3. 2. Električna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	2,00	27,30	0,00	27,30
3	3. 3. 3. Električna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	1,00	4,55	0,00	4,55
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	32,24	0,00	32,24
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	32,24	0,00	32,24

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 88
Od: 15.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141359422303 (1000141359422468-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 14.5 2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 14.5 .2014 Datum: 15.05.2014		4,089.38
2.	KOSARKASKI KLUB PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000009112-89 Nalog: 5000141359491364 (1000141359506165-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-142/2014-2 Datum: 15.05.2014	1,000.00	
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	1,161.38	
	Ukupno stavki duguje: 1		
	Ukupno stavki potražuje: 1	1,000.00	4,089.38
	Novo stanje:	4,250.76	

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 VIA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionalna jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 16.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 103 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 16.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeko nalog Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju TT1413600286	FT14136KB49P 16.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141364MVQ7	FT14136FQCTZ 16.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141361MB8C	FT14136F2BJT 16.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1413600285	FT14136G6372 16.05.2014	0,64	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413600286 16.05.2014	170,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
LOVČEN AUTO DOO 55000000001396689	FT14136BJ6Z5 16.05.2014	152,32	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	2014-171-6692	
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT141369WWS7 16.05.2014	0,00	150,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14136WXLTP 16.05.2014	0,00	1.344,09	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14136S4MBT 16.05.2014	0,00	227,05	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413600281 16.05.2014	237,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OŠ VLADIMIR ROLOVIĆ ŠULA 50500000000875108	FT14136C3DLR 16.05.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14136Q845D 16.05.2014	0,00	238,96	163	OSTALI TRANSFERI		
SPORTSKI CENTAR ADA 50500000000888203	FT141364MVO7 16.05.2014	1.511,30	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	IV/2014, 044/(2014)	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT1413668VP1 16.05.2014	0,00	5.000,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT141360R4YC 16.05.2014	0,00	328,40	163	OSTALI TRANSFERI		
MN GRAFOKARTON 510000000002130742	FT141361MB8C 16.05.2014	535,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	PH 51	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413600285 16.05.2014	320,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
Naknade za transakciju TT1413600281	FT141368DPV7 16.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14136BJ6Z5	FT14136NYD8Z 16.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14136C3DLR	FT14136866GK 16.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	3.411,41	3.231,46	7.288,50		7.468,45	6	14

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 89
 Od: 16.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141369666655 (1000141369666661-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 15.5.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 15.5.2014 Datum: 16.05.2014		1,030.53
2.	KOSARKASKI KLUB PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000009112-89 Nalog: 5000141369630081 (1000141369644510-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-142/2014-3 Datum: 16.05.2014	750.00	
3.	FK RUDAR.. Račun: 510-0000000013371-85 Nalog: 5000141369637540 (1000141369673560-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-125/2014-2 Datum: 16.05.2014	1,000.00	
4.	RUDAR AMATERSKI ODBOJ.KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-000000008864-57 Nalog: 5000141369638350 (1000141369644501-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-124/2014-2 Datum: 16.05.2014	1,000.00	
5.	ZENSKI KOSARKASKI KLUB RUDAR PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008329-13 Nalog: 5000141369638473 (1000141369644633-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-681-198/4 Datum: 16.05.2014	1,172.39	
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	4,250.76	
	Ukupno stavki duguje:	4	3,922.39
	Ukupno stavki potražuje:	1	1,030.53
	Novo stanje:	1,358.90	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.05.2014. 20:13
 Za period (po datumu obrade): 16.05.2014.

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: 038/2014

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					-86.340,14
16.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
16.05.2014	907-54001-10	platnog prometa	00	7,86	
			0016339957		
16.05.2014	SLAVIJA COMERC	2 - Isplata na teret	99		
16.05.2014	PODGORICA	računa	00 403-193/2014-1	2.000,00	
	505-000000000815938	163 Ostali transferi	2014-00267864-0016327265		
16.05.2014	KOMISION ŠANSA PODGORICA	3 - Isplata na teret	99		
16.05.2014	510-000000000916108	računa	00 157,168/2013,161,158/2	1.086,50	
		120 Promet roba	2014-00266006-0016316793		
16.05.2014	DAJEVIĆ KOMPANI	4 - Isplata na teret	99		
16.05.2014	PODGORICA	računa	99	500,00	
	530-000000001541246	121 Promet usluga	2014-00267886-0016333025		
16.05.2014	JAVNO PREDUZEĆE ZA	5 - Isplata na teret	99		
16.05.2014	ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	računa	00 102-001	1.000,00	
	LOKALNIH PUTJEVA, MILA	163 Ostali transferi	2014-00268432-0016329693		
	PERUNIČIĆA, BB Pljevlja				
	540-000000000489219				
16.05.2014	EKO MEDUZA PODGORICA	6 - Isplata na teret	99		
16.05.2014	555-000900079144732	računa	00 14-301-000445	500,00	
		120 Promet roba	2014-00267894-0016333027		
Stanje na dan	16.05.2014	Broj izvoda 038	Promet	5.094,36	0,00
			Stanje	-91.434,50	
Konačno stanje					-91.434,50

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-86.340,14	Novo stanje	-91.434,50
Broj naloga na teret	6 Ukupni dugovni promet	5.094,36	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	6 Ukupno promet	-5.094,36	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	8.565,50

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,08	0,00	0,08
2	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	2,00	0,78	0,00	0,78
3	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	2,00	7,00	0,00	7,00
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	7,86	0,00	7,86
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	7,86	0,00	7,86

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIČIĆA BB
 JEVLJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 17.05.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 104 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 17.05.2014

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 TT1413700063	FT141379XQ3S 17.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14137SY5GW 17.05.2014	0,00	51,37	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413700063 17.05.2014	200,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
	Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	7.468,45	200,50	51,37		7.319,32	1	2

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

12.05-18.05.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 11.05.14 :

-89 812,24 €

Prihodi i rashodi dana: 12.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	960,64 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	9,87 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3,64 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,30 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.947,46 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	42,10 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	209,40 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	95,71 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	30,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
031001	41991200000	Ostalo	0,00 €	58,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,20 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	60,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	500,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
171001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	40,00 €
			8.326,31 €	1.661,20 €
Balans na dan 12.05.14			6.665,11 €	
Stanje na dan 12.05.14			-83.147,13 €	

Prihodi i rashodi dana:

13.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.393,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	29,12 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,23 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-16,83 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	169,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	228,48 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	378,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	241,75 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	330,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	82,77 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	58,16 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za zemljište za građane	42,62 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	188,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	49,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	50,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	65.115,62 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	25.000,00 €	0,00 €
011001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
011001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	250,13 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	200,00 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
021001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	90,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	493,20 €
022001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	121,00 €
024001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	149,10 €
031001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	222,63 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	337,31 €
041001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	372,31 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	521,86 €
062001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	407,17 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	175,88 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	24.493,51 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	46.445,71 €
071001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	323,21 €

081001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
081001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	627,67 €
082001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	20,00 €
091001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
091001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	60,12 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	180,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	441,00 €
092001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	25,99 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	360,00 €
094001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	44,36 €
095001	43143000000	Crveni krst	0,00 €	1.541,76 €
098001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	468,00 €
099001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	29,65 €
103001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	126,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	559,73 €
111001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	413,22 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
121001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	144,07 €
131001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	177,93 €
141001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	262,56 €
151001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	722,08 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	359,59 €
171001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.964,71 €
171001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	800,00 €
172001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.349,58 €
172001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,00 €
173001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.448,09 €
173001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,00 €
174001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.612,99 €
181001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.008,77 €
181001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,00 €
191001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.748,63 €
221001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	54,00 €
221001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	219,73 €
			98.353,41 €	105.675,25 €
Balans na dan 13.05.14				-7.321,84 €
Stanje na dan 13.05.14				-90.468,97 €

Prihodi i rashodi dana: 14.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.715,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	24,49 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	61,79 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.833,26 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	60,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	187,95 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	247,90 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	57.079,38 €	0,00 €
012001	43159000000	Sredstva za redovne lokalne izbore	0,00 €	6.259,98 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	784,19 €
031001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	1.000,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,40 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	3.076,51 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	40,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	160,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	350,00 €
094001	43127000000	Lokalni plan akcije za mlade	0,00 €	200,00 €
			65.227,87 €	11.874,08 €
Balans na dan 14.05.14			53.353,79 €	
Stanje na dan 14.05.14			-37.115,18 €	

Prihodi i rashodi dana:

15.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.571,32 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	66,03 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,79 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,04 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	10,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	36,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	344,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	286,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	100,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	25,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	403,20 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	35,54 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	10,77 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
091001	43181000000	Dani humora i satire "Vuko Bezarević"	0,00 €	805,20 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.300,00 €
097001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	15.000,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	24.000,00 €
151001	41991200000	Ostalo	0,00 €	9,00 €
161001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	185,80 €
			4.854,96 €	43.346,31 €

Balans na dan	15.05.14	-38.491,35 €
Stanje na dan	15.05.14	-75.606,53 €

Prihodi i rashodi dana:

16.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	863,06 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,19 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	-0,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	227,05 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	328,40 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8,92 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.344,09 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	238,96 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	158,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	150,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	5.000,00 €	0,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	162,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	123,50 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	237,00 €
051001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	1.511,30 €
062001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	170,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	13,70 €
072001	41850200000	Nabavka sadnica voća	0,00 €	500,00 €
081001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	251,00 €
091001	43181000000	Dani humora i satire "Vuko Bezarević"	0,00 €	535,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.750,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	1.172,39 €
094001	43123000000	Vannastavne školske aktivnosti	0,00 €	300,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	3.000,00 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	550,00 €
161001	41496000000	Registracija vozila	0,00 €	152,32 €
161001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	320,00 €
232020	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
			8.319,03 €	12.248,21 €

Balans na dan	16.05.14	-3.929,18 €
Stanje na dan	16.05.14	-79.535,71 €

Prihodi i rashodi dana: 17.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,50 €
141001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	200,00 €
			0,00 €	200,50 €
Balans na dan 17.05.14				-200,50 €
Stanje na dan 17.05.14				-79.736,21 €
Ukupni prihodi i rashodi od 12.05.14 do 18.05.14:			185 081,58 €	175 005,55 €
Ukupan balans u periodu od 12.05.14 do 18.05.14:				10 076,03 €
Stanje na dan 18.05.14 :				-79 736,21 €