

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
197,739.47	0.00	510.83	198,250.30	0	4

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 07.04.2014	0.00	371.49	0	[82203]	(PO) ?ELA 4.4.2014 (-)	8700001 7912023 (2)
2.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 07.04.2014	0.00	100.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 7915815 (2)
3.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 07.04.2014	0.00	25.42	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7915822 (2)
4.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 07.04.2014	0.00	13.92	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7915821 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

510.83

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,250.30	6.87	530.55	198,773.98	1	5

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	„PRVA BANKA CG“, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 08.04.2014	6.87	0.00	221	[AutoProv]Provizija Nik 333		8700001 7917538 (1)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Džagojevića, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 08.04.2014	0.00	234.70	0	[82246]	(PO) ?ELA 7 .4 .2014 (-)	8700001 7920967 (2)
3.	Godisnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 08.04.2014	0.00	199.85	163	Pražnjenje prolaznog racuna opštine Savnik		8700001 7924721 (2)
4.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0404-Glavna filijala 08.04.2014	0.00	70.00	121	upl zakupa za 04/14	20-01-291811 02096099-302	8700001 7921247 (2)
5.	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lic 535-0000041823927-29	0101-Glavna filijala Nikšić 08.04.2014	0.00	21.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7924716 (2)
6.	Administrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-000004186777-84	0101-Glavna filijala Nikšić 08.04.2014	0.00	5.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7924727 (2)

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	6.87	530.55
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,773.98	0.00	205.94	198,979.92	0	1

poreski broj 02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje			odobrenje	
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 09.04.2014	0.00	205.94	0	[82273]	(PO) ?ELA 8 .4 .2014 (-)	8700001 7928030 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	205.94
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,979.92	98.77	67.17	198,948.32	1	2

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	SPONA -PODGORICA, , 510-0000000009925-44	0301-Glavna filijala Nikšić- 10.04.2014	98.77	0.00	121	Promet usluga	(99) 001-428	8700001 7935001 (1)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 10.04.2014	0.00	49.69	0	[82314]	(PO) ?ELA 9 .4 .2014 (-)	8700001 7937636 (2)
3.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 10.04.2014	0.00	17.48	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7942684 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	98.77	67.17
-------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,948.32	0.00	1,218.55	200,166.87	0	2

poreski broj 02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 11.04.2014	0.00	1,000.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 7955234 (2)
2.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 11.04.2014	0.00	218.55	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7955240 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	1,218.55
--------------------	------	----------