

# **OPŠTINA PLJEVLJA**

IZVODI BANAKA ZA PERIOD

14.04-20.04.2014. GODINE

**BANK**  
 E ADRIA BANK A.D.  
 IA PERUNIĆA BB  
 JEVlja  
 12  
 4190  
 met u zemlji  
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA  
 lavanja: 15.04.2014

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



Strana: 1

**Izvod broj 79 za račun 555-2838-74**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 14.04.2014**

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410444D2W 14.04.2014	0,00	397,39	163	OSTALI TRANSFERI	535-7075-97 403-136/2014-1	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410444D2W 14.04.2014	397,39	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	535-7075-97 403-136/2014-1	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410400660 14.04.2014	140,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14104WNS2C 14.04.2014	0,00	450,00	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIĆA 555-2911-49	FT141040YLYS 14.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Naknade za transakciju TT1410400660	FT14104H9K20 14.04.2014	0,50	0,00	179	PLAĆANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141043DM7T	FT14104PMX76 14.04.2014	0,40	0,00	179	PLAĆANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10 ✓	FT141041JY7R 14.04.2014	0,00	40.958,60	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 555-5076228-77	FT141044JZPO 14.04.2014	0,00	62,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141048LNDO	FT141048KMYR 14.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14104D9M2T	FT14104KZKZB 14.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14104OVLYS	FT14104V3Q08 14.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14104WCX8F 14.04.2014	0,00	126,90	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104ZT08F 14.04.2014	0,00	1.375,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-14879-93	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104ZT08F 14.04.2014	1.375,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-14879-93	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14104SPT54 14.04.2014	0,00	325,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078014-54	FT141045Z9CX 14.04.2014	0,00	10,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14104Q8L4H 14.04.2014	0,00	8,31	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410400664 14.04.2014	1.583,93	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
EKO PLAST DOO 51000000000551970	FT14104JZPPQ 14.04.2014	1.000,00	0,00	121	PROMET USLUGA	295-DIO	
MNG FLORA 50500000011728729	FT141049X1M2 14.04.2014	1.002,00	0,00	120	PROMET ROBE	28/2013 DIO	
Naknade za transakciju FT14104JZPPQ	FT141041VLJD 14.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
T-COM 51000000000010322	FT141043DM7T 14.04.2014	794,74	0,00	121	PROMET USLUGA	052321277	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410411M7V 14.04.2014	0,00	1.453,67	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410411M7V 14.04.2014	1.453,67	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT141045PVTK 14.04.2014	0,00	256,71	163	OSTALI TRANSFERI		
JUGOPETROL KOTOR 51000000000011195	FT141048LND0 14.04.2014	1.000,00	0,00	120	PROMET ROBE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT141046QSC6 14.04.2014	0,00	11,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141049X1M2	FT14104MNPV 14.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410451PJT 14.04.2014	0,00	297,00	163	OSTALI TRANSFERI	505-8165-20 50/2013 DIO	
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410451PJT 14.04.2014	297,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	505-8165-20 50/2013 DIO	
FK PLJEVLJA PV 505000000012166102	FT141047XG48 14.04.2014	350,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-115/2014-2	
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104N5YVL 14.04.2014	0,00	1.155,96	163	OSTALI TRANSFERI	510-21893-30 403-136/2014-1	
OPSTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104N5YVL 14.04.2014	1.155,96	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	510-21893-30 403-136/2014-1	
JU UMJETNIČKA GALERIJA VITOWIR SRBL TANASIJA PEJATOVIĆA 32 PLJEVLJA 555-2907-61	FT1410409M21 14.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	173001-	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14104KB455 14.04.2014	0,00	230,17	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
Naknade za transakciju FT1410400664	FT14104Y8TWR 14.04.2014	3,17	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104RKKJ3 14.04.2014	0,00	29.901,64	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104RKKJ3 14.04.2014	29.901,64	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141046LW9R 14.04.2014	0,00	2.009,70	163	OSTALI TRANSFERI	505-8756-90 403-136/2014-1	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141046LW9R 14.04.2014	2.009,70	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	505-8756-90 403-136/2014-1	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104SYTQP 14.04.2014	0,00	1.953,17	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14104SYTQP 14.04.2014	1.953,17	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410484CMB 14.04.2014	0,00	2.579,02	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT1410484CMB 14.04.2014	2.579,02	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
Naknade za transakciju FT141047XG4B	FT14104V8TSL 14.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Nova stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
9.431,11		48.307,29	83.561,74		44.685,56		19 27

Izvod  
Atlas banka AD Podgorica

\* Mat.br.Banke: 02348772  
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 69  
Od: 14.04.2014

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 DTAGOJEVICA PODGORICA		6,221.59
Račun: 907-00000000083201-98			
Nalog: 5000141043078912 (1000141043078929-6)		Šifra pl: 290	
/CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 11.4.2014/			
Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 11.4.2014			
Datum: 14.04.2014			
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:		529.87	
Ukupno stavki duguje:		0	
Ukupno stavki potražuje:		1	
Novo stanje:		6,751.46	6,221.59

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2014. 01:54  
Za period (po datumu obrade): 14.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
81000 PODGORICA, Studentska bb  
Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://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: 028/2014

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
<b>Početno stanje</b>					<b>-100.000,00</b>
14.04.2014	EGL	1 - Uplata u korist računa !	00 Nema		
14.04.2014	907-000000008330189	000 YPTR/001RJ BR	00 Nema		55.761,38
		04-4256/1RAS P	2014-00199252-0014349181		
		SRED ZA			
14.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Isplata na teret računa	99		
14.04.2014	907-000000005400110	163 NAPLATA	05 10000131-5102185304	11.183,19	
		DOSPJELOG DUGA	2014-00199483-0014350555		
		5102185304			
<b>Stanje na dan</b>	<b>14.04.2014</b>	<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet</b>	<b>11.183,19</b>	<b>55.761,38</b>
<b>Konačno stanje</b>				<b>Stanje</b>	<b>-55.421,81</b>
					<b>-55.421,81</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-100.000,00	<b>Novo stanje</b>	<b>-55.421,81</b>	
Broj naloga na teret	1	Ukupni dugovni promet	Rezervisano za naplatu	0,00	
Broj naloga u korist	1	Ukupni potražni promet	Dozvoljeni kredit	100.000,00	
Naloga ukupno	2	Ukupno promet			Raspoloživo stanje 44.578,19

**BANK**

E ADRIA BANK A.D.  
IA PERUNIČIĆA BB  
JEVLJA  
12  
4190  
met u zemlji  
iona jedinica: 61 PLJEVLJA  
lavanja: 15.04.2014

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



Strana: 1

**Izvod broj 80 za račun 555-2838-74**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 15.04.2014**

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 FT14105TG679	FT14105OVCLH 15.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078014-54	FT14105KZNSW 15.04.2014	0,00	56,26	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT141054XBWX 15.04.2014	0,00	338,78	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14105ROY4B 15.04.2014	0,00	40,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 505000000001015273	FT14105PALBM 15.04.2014	0,00	59,50	163	OSTALI TRANSFERI	42/11	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14105QMY12 15.04.2014	0,00	252,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14105NPKFB 15.04.2014	0,00	40,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141059BNCP 15.04.2014	0,00	2.060,36	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14105TG679 15.04.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
	Datum knjiženja						
	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	44.685,56	500,30	2.846,90		47.032,16	7	2

**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

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

**IZVOD BROJ 70**

Od: 15.04.2014

**Komitent:**  
**OPSTINA PLJEVLJA**  
**KRALJA PETRA I 48**  
**84210 PLJEVLJA**

Fah: 37

Račun: 505-0000000009157-51		Duguje	Potražuje
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		32.29	
1.	Nalog: (1000141043228688-1) /Provizija banke za period od 07.04.14 do 13.04.14 Datum: 07.04.2014		
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141053369057 (1000141053369063-6) Šifra pl.: 290 /CODTPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 14.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 14.4.2014 Datum: 15.04.2014		2,356.56
3.	AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000010678-47 Nalog: 5000141053433367 (1000141053440302-1) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Datum: 15.04.2014	500.00	
4.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141053433553 (1000141053440434-1) Šifra pl.: 178 Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 5058610000000081084 Poziv na br.(zaduženja): - 5058610000000081084 Datum: 15.04.2014	900.38	
<b>UKUPNO ZA IZVOD</b>		<b>Dug.promet</b>	<b>Pot.promet</b>
Prethodno stanje:		6,751.46	
Ukupno stavki duguje: 3		1,432.67	
Ukupno stavki potražuje: 1			2,356.56
Novo stanje:		7,675.35	

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2014. 20:06  
 Za period (po datumu obrade): 15.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Studentska bb  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://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: 029/2014

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
<b>Početno stanje</b>					<b>-55.421,81</b>
15.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Isplata na teret računa	99		
15.04.2014	907-000000005400110	163 NAPLATA	05 10000131-5102185304	39,14	
		DOSPJELOG DUGA	2014-00203066-0014410037		
		5102185304			
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.04.2014</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet</b>	<b>39,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje</b>				<b>St a n j e -55.460,95</b>	<b>-55.460,95</b>
REKAPITULACIJA	Staro stanje	-55.421,81	<b>Novo stanje</b>	<b>-55.460,95</b>	
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	39,14	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	-39,14	Dugovanje po naknadi	0,00	
			Raspoloživo stanje	44.539,05	



**BANK**

E ADRIA BANK A.D.  
IA PERUNIČIĆA BB  
JEVLJA  
12  
4190  
nef u zemlji  
iona jedinica: 61 PLJEVLJA  
lavanja: 16.04.2014

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



Strana: 1

**Izvod broj 81 za račun 555-2838-74**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 16.04.2014**

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT141061FBFR 16.04.2014	46.736,93	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02-2014-208 EUR140341000	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141060XPB5 16.04.2014	0,00	824.174,92	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT141066YCZ9 16.04.2014	0,00	301,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT1410640QZY 16.04.2014	0,00	547,57	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14106ZZ06X 16.04.2014	0,00	4.930,28	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14106SKDS7 16.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14106MRC5Y 16.04.2014	0,00	90,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE TANJEVIĆ BUDIMI	TT1410600225 16.04.2014	0,00	18,00	363	OSTALI TRANSFERI	118	6109
Naknade za transakciju FT1410636KB1	FT141062CCS2 16.04.2014	0,40	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 555-5078009-69 JU ŠKOLA ZA OSNOVNI MLJEKO OBRAZOV 535000000001001992	FT14106FP6YW 16.04.2014 FT1410636KB1 16.04.2014	0,00  50,00	1.159,26  0,00	163  163	OSTALI TRANSFERI  OSTALI TRANSFERI	  032-246/2014-2	
Prethodno stanje 47.032,16		Duguje 46.787,33	Potražuje 831.251,53		Novo stanje 831.496,36	Br.Nal.Potražuje 8 3	Br.Nal.Duguje



Strana: 1. / 1.

**Izvod broj 35 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 16.04.2014**

ični broj 19868	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
29.23	0.00	1,013.00	1,042.23	0.00	0.00	0.00	0	0	1

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
0256626945	505000000000915751	153	16/04/2014	16/04/2014		1,013.00	0.00	02-2014	
TAVA OD ZARADE OBUSTAVE PO OSNOVU ADMINISTRATIVNE ZABRANE,CLANARINE, ZAKONSKE I									

UKUPNO	1,013.00	0.00
--------	----------	------

Izvod  
Atlas banka AD Podgorica

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

**IZVOD BROJ 71**

Od: 16.04.2014

Komitent:  
**OPSTINA PLJEVLJA**  
**KRALJA PETRA 148**  
**84210 PLJEVLJA**

Račun: 505-0000000009157-51		Fali: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	OPSTINA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008833-53 Nalog: 5000141063509390 (1000141063522794-2) Ostali transferi: Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 163	20.000,00
2.	AGENCIJA ZA STANBENO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000010679-44 Nalog: 5000141063538293 (1000141063554890-2) Ostali transferi: Poziv na br.(odobrenja): - 403-148/2014-1 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 163	20.000,00
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DRAGOJEVIĆA PODGORICA Račun: 907-00000000083201-98 Nalog: 5000141063568508 (1000141063568514-6) CODENPTR001UPLATA SRPSTAVNA PRIEMAPODELI ZA 15.4.2014 Poziv na br.(zaduženja): 99 - ZJELA 15.4.2014 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 290	1.668,15
4.	NLB MONTENEGROBANKA AD, Stanka Dragojevića 46, PODGORICA Račun: 907-00000000053001-03 Nalog: 5000141063509676 (1000141063524681-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-10 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 151	3.979,39
5.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141063511867 (1000141063522808-1) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-23 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 151	8.456,52
6.	NLB MONTENEGROBANKA AD, Stanka Dragojevića 46, PODGORICA Račun: 907-00000000053001-03 Nalog: 5000141063513398 (1000141063559590-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-6 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 151	610,50
7.	OPSTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA 148, PLJEVLJA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000141063513436 (1000141063513442-1) Zarade i naknade zarada-II/2014/ Poziv na br.(odobrenja): 98 - 18075 Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	Šifra pl.: 351	563,96

Račun: 505-0000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

		Duguje	Potražuje
8.	OPŠTINA PLJEVLJA, KRALJA PETRA 148, PLJEVLJA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000141063513592 (1000141063513604-1) naknada odborika / 11/2013/ Poziv na br.(odobrenja): - 98 - 1875 Poziv na br.(zaduženja): - VV2013 Datum: 16.04.2014	165.00	
9.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141063513703 (1000141063523103-1) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-18 Datum: 16.04.2014	3.001.30	
10.	CKB AD - MEMBER OF OTP GROUP, Moskovska bb, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-0000000000000-40 Nalog: 5000141063514092 (1000141063524690-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-22 Datum: 16.04.2014	2.585.00	
11.	PRVA BANKA CRNE GORE AD, OSNOVANA 1901, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, PODGORICA, PODGORICA Račun: 535-0000000000001-76 Nalog: 5000141063514351 (1000141063559663-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-1 Datum: 16.04.2014	55.00	
12.	ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA, PODGORICA Račun: 540-0000000006201-69 Nalog: 5000141063514785 (1000141063559671-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-3 Datum: 16.04.2014	440.00	
13.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-0000000005501-69 Nalog: 5000141063515005 (1000141063559698-3) Zarade i naknade zarada/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014-6 Datum: 16.04.2014	676.50	
14.	INŽENJERSKA KOMORA, BULEVAR REVOLUCIJE 1, PODGORICA, PODGORICA Račun: 530-0000000001870-29 Nalog: 5000141063585755 (1000141063627740-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 644/13 - CLANARINA MILADI Datum: 16.04.2014	100.00	
15.	ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA, PODGORICA Račun: 540-0000000006201-69 Nalog: 5000141063598695 (1000141063606068-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	1.536.85	
16.	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-00000000010120-72 Nalog: 5000141063599330 (1000141063604448-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust) Poziv na br.(odobrenja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	310.00	

Račun: 505-0000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Duguje

Potražuje

17.	SLAVKA KOMERC DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008159-38 Nalog: 5000141063599543 (1000141063604731-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	181,52
18.	KONZUL DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008231-16 Nalog: 5000141063599713 (1000141063604740-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Datum: 16.04.2014	83,65
19.	OPŠTINA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008833-53 Nalog: 5000141063599780 (1000141063604758-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (odobrenja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	653,17
20.	PRVA BANKA CRNE GORE AD, OSNOVANA 1991, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, PODGORICA, PODGORICA Račun: 535-0000000000001-76 Nalog: 5000141063600134 (1000141063629904-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Datum: 16.04.2014	499,94
21.	CKB AD - MEMBER OF OTP GROUP, Moskavska bb, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-0000000000000-40 Nalog: 5000141063600290 (1000141063629602-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Datum: 16.04.2014	182,44
22.	MET LOAN DOO, BRACANA BRACANOVIĆA 49, PODGORICA, PODGORICA Račun: 500014106360017519-57 Nalog: 5000141063600592 (1000141063629610-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (odobrenja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	393,23
23.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-0000000008501-69 Nalog: 5000141063600754 (1000141063606076-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	9.397,08
24.	JUING DOO Račun: 550-0000000007403-87 Nalog: 5000141063600908 (1000141063629084-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	84,98
25.	AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000010679-44 Nalog: 5000141063601181 (1000141063605134-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust. Poziv na br. (odobrenja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	15,20

Račun: 505-0000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Stampano:

16.04.2014 17:30:44

Fah: 37

Duguje

Potražuje

26.	CKB AD - MEMBER OF OEP GROUP, Moskova bb, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-0000000000000-40 Nalog: 5000141063601360 (1000141063629620-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	52.66
27.	JIP VODOVOD Račun: 510-0000000011486-17 Nalog: 5000141063601459 (1000141063629637-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	91.54
28.	OKOV DOO, JOSIPA BROZA TITA 26, PODGORICA, PODGORICA Račun: 530-0000000006766-85 Nalog: 5000141063601653 (1000141063629866-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	17.66
29.	OD PILA PV Račun: 555-0009000867656-34 Nalog: 5000141063601815 (1000141063629947-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	46.48
30.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGAN UPRAVE SO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008775-33 Nalog: 5000141063602749 (1000141063605738-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	57.00
31.	POREZ NA GRADJEVINSKE OBJEKTE, PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 555-0000005078002-90 Nalog: 5000141063604431 (1000141063629955-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	16.85
32.	AUTOSERVIS KNEZEVIĆ Račun: 555-0009000683814-18 Nalog: 5000141063604857 (1000141063629963-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	170.69
33.	MARTEN DOO, JABUČKA BB, CETINJE, CETINJE Račun: 510-0000000000145-90 Nalog: 5000141063605160 (1000141063629661-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	59.45
34.	UNION ŽIVOTNO OSIGURANJE AD, HERCEGOVAČKA 12, PODGORICA, PODGORICA Račun: 555-0000000000738-69 Nalog: 5000141063605691 (1000141063629920-3) Šifra pl.: 153 Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	46.48



Račun: 505-000000009157-51

Stampano: 16.04.2014

16.04.2014 16:09:25

Fah 37

## SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
35.	SINDIKAT NAUKE I PROSVETE CG Račun: 550-00000000012788-61 Nalog: 5000141063606183 (1000141063629009-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	155.05	
36.	SINDIKALNA ORG.SLUŽBE ZAS OPŠTINE PV Račun: 510-0000000012480-42 Nalog: 5000141063606302 (1000141063629238-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	53.37	
37.	STR.SINDIKAT VATROG.CG Račun: 550-00000000010350-73 Nalog: 5000141063606973 (1000141063629017-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	7.62	
38.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGAN UPRAVE SO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008775-33 Nalog: 5000141063607252 (1000141063613765-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	536.73	
39.	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, Novaka Miloševa 29/I, PODGORICA, PODGORICA Račun: 520-0000001034100-29 Nalog: 5000141063607600 (1000141063630317-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	76.79	
40.	LOVCEN AUTO Račun: 550-00000000013266-89 Nalog: 5000141063607724 (1000141063630198-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	906.16	
41.	AKOSTACIJE OPŠTINE Račun: 510-00000000010139-81 Nalog: 5000141063607872 (1000141063615334-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	1.013.00	
42.	AGROINVEST NVO, BELVEDERSKA 5, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-00000000010542-36 Nalog: 5000141063608330 (1000141063630384-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	110.14	
43.	SAVA CAR PV Račun: 525-00000000004125-85 Nalog: 5000141063608345 (1000141063615342-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	1.165.34	

Račun: 505-0000000009157-51

## SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Duguje

Potražuje

44.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141063608674 (1000141063614095-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	894,79
45.	SLR MONTENEGROBANKA AD, Stanka Dragojevića 46, PODGORICA Račun: 907-0000000053001-03 Nalog: 5000141063608860 (1000141063615350-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02 Datum: 16.04.2014	1.123,73
46.	DOMEN ZIVOTNO OSIGURANJE Račun: 535-00000000011703-84 Nalog: 5000141063609077 (1000141063630422-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	200,00
47.	METALAC MARKET PODGORICA DOO, 8. MART 55, PODGORICA, PODGORICA Račun: 550-0000000007719-12 Nalog: 5000141063609409 (1000141063630201-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	448,39
48.	KOORD. ODBOR SSCG, podgorica Račun: 550-00000000008556-23 Nalog: 5000141063611098 (1000141063630449-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	15,24
49.	MIS MIHEL DOO BIJELO POLJE, BIJELO POLJE Račun: 505-83100000001133-33 Nalog: 5000141063612116 (1000141063616322-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02 Datum: 16.04.2014	352,80
50.	DRUSTVO ZA SPORTSKU REK, Podgorica Račun: 530-00000000021679-63 Nalog: 5000141063613171 (1000141063683836-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	90,00
51.	MESO-PROMET DOO, RASOVO BR, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE Račun: 510-0000000000139-11 Nalog: 5000141063613627 (1000141063632620-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02 Datum: 16.04.2014	3.974,50
52.	UNO-NK DOO, TRG SLOBODE 17, NIKŠIC, NIKŠIC Račun: 510-0000000009327-92 Nalog: 5000141063613910 (1000141063683399-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (zaduženja): = 02-2014 Datum: 16.04.2014	390,74



Račun: 505-0000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
53.	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008014-85 Nalog: 5000141063614178 (1000141063616870-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	154,40	
54.	KARANTANLA OD PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008153-56 Nalog: 5000141063614348 (1000141063617299-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	30,00	
55.	LUNA FASHION DOO Račun: 510-00000000073075-35 Nalog: 5000141063614747 (1000141063683402-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Datum: 16.04.2014	30,34	
56.	OBODSKO SLOVO DOO, MITRA BAKIĆA 140, PODGORICA, PODGORICA Račun: 530-00000000014073-86 Nalog: 5000141063615310 (1000141063683852-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): - 02-2014 Datum: 16.04.2014	11,67	
57.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-00000000055501-69 Nalog: 5000141063645057 (1000141063686835-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): 18 - 9000357817 Datum: 16.04.2014	74,16	
58.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-00000000055501-69 Nalog: 5000141063645448 (1000141063687092-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): 18 - 9000357828 Datum: 16.04.2014	157,19	
59.	INVEST BANKA Račun: 845-0000019101001-55 Nalog: 5000141063645642 (1000141063687100-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): - 108 Datum: 16.04.2014	126,36	
60.	INVEST BANKA MONTENEGRO AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-00000000054501-62 Nalog: 5000141063645871 (1000141063687114-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): - 448709 Datum: 16.04.2014	50,68	
61.	PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševića 8-a, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-00000000058001-17 Nalog: 5000141063646010 (1000141063687122-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obustave) Poziv na br. (odobrenja): 04-491420704325 Datum: 16.04.2014	80,71	

Račun: 505-0000000009157-51

Štampano: 16.04.2014

Fah. 37

## SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
62.	PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-0000000055001-17 Nalog: 5000141063646150 (1000141063687130-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(odobrenja): - 4910520003 Datum: 16.04.2014	116.86	
63.	PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA, PODGORICA Račun: 907-0000000055001-17 Nalog: 5000141063646363 (1000141063687149-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(odobrenja): - 04-491-0501290.0 Datum: 16.04.2014	110.14	
64.	DOPRINOS ZA PIO FIZICKIH LICA KOJA OBRAVLAJU SAMOSTALNU DELATNOST, KAO OSNOVNO ZANIMANJE Račun: 820-0000000081113-92 Nalog: 5000141063646550 (1000141063655824-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(odobrenja): 18 - 0309990290027-507 Poziv na br.(zaduženja): - 02.2014 Datum: 16.04.2014	51.08	
65.	NOVČANE KAZNE IZREČENE U PREKRŠAJNOM I DRUGOM POSTUPKU I TROŠKOVI POSTUPKA PODR.ORGAN ZA PREKR. PLJEVLJA Račun: 832-0000000007168-33 Nalog: 5000141063646940 (1000141063655840-3) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(odobrenja): 18 - 3003963290012-507 Datum: 16.04.2014	20.00	
66.	AGENCIJA ZA STAMPARNO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000010679-44 Nalog: 5000141063647041 (1000141063652167-1) Obustava od zarade (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarine, zakonske i ugovorene obust.) Poziv na br.(odobrenja): - 03-51 Datum: 16.04.2014	15.20	
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodna stanje:	7,675.35	
	Ukupno stavki duguje: 63		46,063.22
	Ukupno stavki potražuje: 3		41,668.15
	Novo stanje:	3,280.28	
		Dug.promet	Pot.promet

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.04.2014. 23:20  
 Za period (po datumu obrade): 16.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
 81000 PODGORICA, Studentska bb  
 Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://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: 030/2014

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
<b>Početno stanje</b>					<b>-55.460,95</b>
16.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
16.04.2014	907-54001-10	platnog prometa	00 0014466921	29,52	
16.04.2014	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2 - Isplata na teret	00 2014		
16.04.2014	PODGORICA	računa	18 02019868-507	9.136,64	
	510-000000000000040	151 Zarade-02,2014	2014-00203447-0014444435		
16.04.2014	PRVA BANKA CRNE GORE	3 - Isplata na teret	00 02,2014-3		
16.04.2014	A.D. PODGORICA	računa	18 02019868-507	1.156,47	
	535-0000000000000176	151 Zarade-02,2014	2014-00203456-0014444433		
16.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	4 - Isplata na teret	00 02,2014-23		
16.04.2014	907-0000000005400110	računa	18 02019868-507	8.636,14	
		151 Zarade-02,2014	2014-00203431-00144444929		
16.04.2014	Hipo Alpe-Adria-Bank A.D.	5 - Isplata na teret	00 02,2014-208		
16.04.2014	Podgorica	računa	18 02019868-507	24.000,00	
	907-0000000005550169	151 Zarade za 02- 2014	2014-00203411-0014444437		
<b>Stanje na dan</b>	<b>16.04.2014</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet</b>	<b>42.958,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje</b>				<b>Stanje</b>	<b>-98.419,72</b>
					<b>-98.419,72</b>

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-55.460,95	<b>Novo stanje</b>	<b>-98.419,72</b>
Broj naloga na teret	5 Ukupni dugovni promet	42.958,77	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	5 Ukupno promet	-42.958,77	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	1.580,28

### ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
------------	---------------------------------	-------------------	-------	-----	--------

4/17/2014

ERSTE\_jzvod (3).htm

1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,08	0,00	0,08
2	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	3,00	29,44	0,00	29,44
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		<b>Porez %</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>
		Oslobođeno	29,52	0,00	29,52
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>29,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29,52</b>



Strana: 1. / 1.

## Izvod broj 36 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 17.04.2014

atični broj  
019868

Naziv

GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA

Adresa

KRALJA PETRA 84210 Pljevlja

Sjedište

Pljevlja

PIB: 02019868

Fah:

Lokacija 55900

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje  
1,042.23Odliv  
0.00Priliv  
30.64Novo stanje  
1,072.87Kreditni limit  
0.00Iskorišćen  
0.00Neiskorišćen  
0.00

Broj naloga:

Odliv  
0Priliv  
3

ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
0256660618	51099700000000339	140	17/04/2014	17/04/2014		10.17	0.00	14 -13-3
00000001930181-GIDA DOO PODGORICAKRALJA NIKOLE 108PODGORICA								18 02706393-302
0256661154	51099700000000339	139	17/04/2014	17/04/2014		19.54	0.00	
00000000872497-EUROZOX DOOSPUZ BBPodgorica								00 02711028-329
0256662914	51099700000000339	140	17/04/2014	17/04/2014		0.93	0.00	14 2013-3
00000001930181-GIDA DOO PODGORICAKRALJA NIKOLE 108PODGORICA								18 02706393-302
NJEN RACUN PRIMAOCA ZBOG STATUSA 4 "510000000507800957" /BNF/DOPRINOSI NA TERET POSLOD								

UKUPNO

30.64

0.00

Izvod  
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 72  
Od: 17.04.2014

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		311.18
	Račun: 907-0000000083201-98		
	Nalog: 5000141073818710 (1000141073818726-6)		
	/CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 16.4.2014/		
	Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 16.4.2014		
	Datum: 17.04.2014		
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	3,280.28	
	Ukupno stavki duguje:	0	0.00
	Ukupno stavki potražuje:	1	311.18
	Novo stanje:	3,591.46	



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.04.2014, 23:09  
Za period (po datumu obrade): 17.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA  
81000 PODGORICA, Studentska bb  
Tel: +382 20 440 440  
[www.erstebank.me](http://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: 031/2014

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
<b>Početno stanje</b>					<b>-98.419,72</b>
17.04.2014 17.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 555-000000000283874	1 - Uplata u korist računa I 163 PRENOS SREDSTAVA	00 Nema 00 Nema 2014-00206624-0014494737		50.000,00
17.04.2014 17.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA	2 - GOTOVINSKA ISPLATA 451 Zarade i naknade zarada	00 00 03-204-4 0014503753	1.021,94	
17.04.2014 17.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA	3 - GOTOVINSKA ISPLATA 451 Zarade i naknade zarada	00 00 09/2013 0014532117	214,50	
17.04.2014 17.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	4 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0014542159	49,85	
17.04.2014 17.04.2014	atlas banka PODGORICA 505-000000000750075	5 - Isplata na teret računa 151 Zarade	00 03-2014-22 18 02019868-507 2014-00208294-0014527629	9.071,68	
17.04.2014 17.04.2014	ATLAS BANKA PLJEVLJA PODGORICA 505-000000000750075	6 - Isplata na teret računa 151 OST. NETO L.P. ZA 03-2014	00 03-2014-15 18 02019868-507 2014-00208966-0014533489	2.852,62	
17.04.2014 17.04.2014	ATLAS MONT BANKA PODGORICA 505-000000000750075	7 - Isplata na teret računa 153 Obustave od zarada	99 99 2014-00208971-0014533587	894,78	
17.04.2014 17.04.2014	CKB PODGORICA 510-000000000000040	8 - Isplata na teret računa 151 Zarade	99 18 02019868-507 2014-00208309-0014527855	9.592,28	
17.04.2014	CKB PODGORICA	9 - Isplata na teret računa	99 18 02019868-507	2.777,50	

4/22/2014

ERSTE\_izvod (11).htm

17.04.2014	510-000000000000040	151 OST NETO LP ZA 03-2014	2014-00208975-0014533485	
17.04.2014	CKB PODGORICA	10 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	510-000000000000040	153 Obustave od zarada	99	52,66
			2014-00208960-0014533533	
17.04.2014	CKB PODGORICA	11 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	510-000000000000040	153 Obustave od zarada	99	182,44
			2014-00208962-0014533549	
17.04.2014	AGROINVEST PODGORICA	12 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	510-000000001054236	153 Obustave od zarada	99	110,14
			2014-00208968-0014533545	
17.04.2014	KLIKLOAN PODGORICA	13 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	510-000000001751957	153 Obustave od zarada	99	393,23
			2014-00208963-0014533557	
17.04.2014	PRVA BANKA CRNE GORE	14 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	A.D. PODGORICA	151 OST. NETO LP ZA 03-2014	18 02019868-507	55,00
	535-000000000000176		2014-00208974-0014533535	
17.04.2014	PRVA BANKA CRNE GORE	15 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	A.D. PODGORICA	153 Obustave od zarada	99	499,94
	535-000000000000176		2014-00208961-0014533563	
17.04.2014	TEHNO GRADNJA DOO	16 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	PLJEVLJA PODGORICA	321 Promet usluga	00 07/14	2.826,80
	555-0009000054615954		2014-00208773-0014533487	
17.04.2014	NLB Montenegro banka	17 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	907-0000000005300103	153 Obustave od zarada	99	1.123,73
			2014-00208973-0014533481	
17.04.2014	NLB Montenegro banka	18 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	907-0000000005300103	151 OST. NETO LP ZA 03-2014	18 02019868-507	627,00
			2014-00208972-0014533575	
17.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	19 - Isplata na teret računa	00 03-2014-23	
17.04.2014	907-0000000005400110	151 Zarade	18 02019868-507	8.802,81
			2014-00208297-0014529481	
17.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	20 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	907-0000000005400110	153 Obustave od zarada	99	1.459,50
			2014-00208958-0014533415	
17.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	21 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	907-0000000005400110	151 OST. NETO LP ZA 03-2014	18 02019868-507	731,50
			2014-00208993-0014533755	
17.04.2014	Societe Generale Banka	22 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	Montenegro AD	153 Obustave od zarada	00 06-491-06204825	80,71
	907-0000000005500117		2014-00208957-0014533539	
17.04.2014	Societe Generale Banka	23 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	Montenegro AD	153 Obustave od zarada	00 06-491-0501290.6	110,14
	907-0000000005500117		2014-00208959-0014533543	
17.04.2014	Societe Generale Banka	24 - Isplata na teret računa	99	
17.04.2014	Montenegro AD	153 Obustave od zarada	00 4910620003	116,86
	907-0000000005500117		2014-00208956-0014533547	
17.04.2014	Hipo Alpe-Adria-Bank A.D.	25 - Isplata na teret računa	00 03-2014-7	
17.04.2014	Podgorica	151 OST. NETO LP ZA 03-2014	18 02019868-507	726,00
	907-0000000005550169		2014-00208969-0014533579	
<b>Stanje na dan 17.04.2014</b>		<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>44.373,61 50.000,00 -92.793,33</b>

file:///C:/Users/natasa.Ioncar/Downloads/ERSTE\_izvod%20(11).htm

2/3



**Konačno stanje****-92.793,33**

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-98.419,72	Novo stanje	-92.793,33
Broj naloga na teret	24 Ukupni dugovni promet	44.373,61	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	50.000,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	25 Ukupno promet	5.626,39	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	7.206,67

**ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA**

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	2. 3. Gotovinske isplate u Banci 0,20 % od iznosa *	1.236,44	2,47	0,00	2,47
2	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	3,00	0,24	0,00	0,24
3	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	12,00	4,68	0,00	4,68
4	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	6,00	42,46	0,00	42,46
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		<b>Porez %</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>
		Oslobođeno	49,85	0,00	49,85
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>49,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85</b>

BANK  
E ADRIA BANK A.D.  
IA PERUNIČA BB  
JEVLJA  
12  
4190  
net u zemlji  
iona jedinica: 61 PLJEVLJA  
lavanja: 17.04.2014

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



Strana: 1

**Izvod broj 82 za račun 555-2838-74**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 17.04.2014**

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
VING DOO 51000000001003505	FT14107D0G04 17.04.2014	22.342,20	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	72-1/13	
FUDBALSKI KLUB RUDAR 51000000001337185	FT14107BLMN7 17.04.2014	2.250,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-100/2014-2	
PRVA BANKA CG PLJEVLJA 535000000000000176	FT14107VQPSH 17.04.2014	292,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02-2014-1	
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČA 555-2911-49	FT1410733K77 17.04.2014	25.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
AGENCIJA ZA STAM POS FOND 50500000001067944	FT14107VGP6 17.04.2014	20.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	16.04.2014	
BUDŽET OPŠTINE PLJEVLJA 540000000000456530	FT14107T68Q5 17.04.2014	50.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
DAJEVIĆ KOMPANIY 530000000001541246	FT14107J3K6V 17.04.2014	5.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SLAJIJA COMERC 505000000000815938	FT141073M11H 17.04.2014	5.453,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	593.683/2013 64.45.91.23.65	
JP VODODV PV 505000000000840770	FT14107X1LGY 17.04.2014	16.194,58	0,00	121	PROMET USLUGA	392.366.389/2013	

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OSTOJIC VELIKO CKB 510170498029298484	FT14107MH08T 17.04.2014	1.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	031-108/2014-2	
SM-ŠPED DOO III SANDŽAČKA PLJEVLJA 555-9000548828-98	FT14107RNGY1 17.04.2014	292,41	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078009-69	FT14107FLBZ4 17.04.2014	61,20	0,00	140	DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	02-2014-12 18 02019868-507	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107RPYFS 17.04.2014	32.262,15	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR-963/11 9000927799	
Naknade za transakciju FT1410700130	FT14107MNKBJ 17.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107HNTRH	FT14107CBX1C 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107SYX18	FT141072YFDJ 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107CQJK6	FT14107FPHYF 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107OSN2M	FT14107ZSS17 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410779Z45	FT14107W48V4 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107LW92N	FT14107FC99H 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107J3K6V	FT14107Y4YXZ 17.04.2014	5,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107MSRKT	FT141078NCVO 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
TELEKOM 510000000000010322	FT14107R616M 17.04.2014	69,12	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321310	
CRVENI KRST OPŠTINSKA ORGANIZACIJA MILA PERUNIČIĆA BB PLJEVLJA	FT14107HNTRH 17.04.2014	1.541,76	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 095001-	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
555-2901-79							
IU UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL TANASIJA PEJATOVIĆA 32 PLJEVLJA 555-2907-61	FT141070SN2M 17.04.2014	2.484,65	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 173001-	
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL PLJEVLJA 555-2909-55	FT1410748S8L 17.04.2014	3.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	171001-4171	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14107W1316 17.04.2014	0,00	2,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT141071RC30 17.04.2014	0,00	178,00	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT141076GH9B 17.04.2014	2.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001	
LEPONT PG 520000000001970436	FT14107JHQ8G 17.04.2014	35.000,00	0,00	121	PROMET USLUGA	4 PRIV	
BENTA KOMERCD.O.O R.V.I .B.B. PLJEVLJA 555-9000583127-21	FT141079S745 17.04.2014	5.693,15	0,00	121	PROMET USLUGA	28/14.30/14	
IU DNEVNI CENTAR PV 540000000000490868	FT14107ZY6D2 17.04.2014	4.743,64	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	191001-	
M ENERGO INŽINJERING 510000000000984105	FT14107BFJGC 17.04.2014	30.542,42	0,00	121	PROMET USLUGA	ME-04-14	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700569 17.04.2014	906,15	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700570 17.04.2014	0,00	1.000,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
CKB PLJEVLJA 510000000000000040	FT14107YTRBK 17.04.2014	2.044,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02-2014-7	

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107X2X22 17.04.2014	8.756,55	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	EUR147031000	
FUDBALSKI KLUB BREZNICA 505000000012385419	FT14107M5RKT 17.04.2014	190,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-122/2014-2	
FUDBALSKI KLUB PLJEVLJA 505000000012166102	FT14107KH4P3 17.04.2014	400,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-120/2014-2;681-1	
ORK RUDAR 535000000001039725	FT141075VPSW 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	09-681-208/4	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14107KS789 17.04.2014	41,93	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321263	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14107STWBD 17.04.2014	0,00	827,82	163	OSTALI TRANSFERI		
RTV PLJEVLJA 505000000012655661	FT1410779Z4S 17.04.2014	15.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
ELDA SALIHOVIĆ CKB 510090697229501875	FT141072L6TL 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-41/2014-2	
MNG FLORA DOO 505000000011728729	FT14107BTH42 17.04.2014	239,31	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	1,2,7/2014	
ŽKK RUDAR 505000000000832913	FT14107DZD2F 17.04.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	09-681-198/4	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14107MPNF9 17.04.2014	0,00	314,79	163	OSTALI TRANSFERI		
CKB 510000000000000040	FT14107H6DZ1 17.04.2014	37.935,70	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	950-84-86 950-84-86	
LOVČEN AUTO 5500000000001396689	FT14107KRSSL 17.04.2014	316,76	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	2014-171-6528	
ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE TRG 13 JULA BB PLJEVLJA 555-2900-82	FT14107CQJK6 17.04.2014	4.369,58	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 172001-	
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU JAVNA DUŠANA OBRADOVIĆA BB PLJEVLJA	FT14107C4Q6R 17.04.2014	9.569,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	1810021	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
555-2904-70							
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107J6RWB 17.04.2014	10.200,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	9000006294	
Naknade za transakciju FT141075F383	FT14107VNQW0 17.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107Y2LCF	FT14107GJ07H 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141079TBX0	FT14107ZXM8C 17.04.2014	5,03	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107Z4NJL	FT141072T3VJ 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107TN94S	FT14107FQV11 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107R616M	FT1410781MKF 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107V6PH6	FT14107NK82X 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107T68Q5	FT14107VDN7C 17.04.2014	35,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107SKF8G	FT141071NR8H 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107ZY6D2	FT141076QT9M 17.04.2014	4,74	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107RL513	FT14107J6C25 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141072LGTL	FT141078NLZG 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107D0GD4	FT14107HN8JG 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107G6H9B	FT14107JMBKY 17.04.2014	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
Naknade za transakciju FT14107PYFOD	FT14107CL2D4 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107JT6CQ	FT14107GF85Y 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107PTJ9Z	FT141076K2DT 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107KS789	FT1410755FWY 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107WR523	FT14107C6PPQ 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107KH4P3	FT14107LP48G 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 50500000001015273	FT141076C7D4 17.04.2014	0,00	151,50	163	OSTALI TRANSFERI	159/09	
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 50500000001015273	FT14107RTW2N 17.04.2014	0,00	34,50	163	OSTALI TRANSFERI	179/09	
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 50500000001015273	FT14107SRGGF 17.04.2014	0,00	34,50	163	OSTALI TRANSFERI	181/09	
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 50500000001015273	FT14107BQJ6W 17.04.2014	0,00	217,60	163	OSTALI TRANSFERI	695/08	
NLB MONTENEGROBANKA AD 907000000005300103	FT14107KNHVD 17.04.2014	4.457,32	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	03/14	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700570 17.04.2014	1.000,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
STAMBENI FOND 505000000000883353	FT14107LM92N 17.04.2014	20.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	1604/2014	
PLJEVALJSKA KNJIŽARA PV 505000000009395394	FT14107SX6JV 17.04.2014	4.721,36	0,00	121	PROMET USLUGA		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
TELEKOM 51000000000010322	FT141073PCLQ 17.04.2014	962,93	0,00	121	PROMET USLUGA	052300044	
RAJKO KANDIĆ 907-55501-69	FT14107V2M06 17.04.2014	4.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	0807963290048 9000161858	
EKO PLANT DOO 510000000000551970	FT1410708LF5 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	295	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT141076FY8S 17.04.2014	1.168,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/2014 EUR140341000	
Naknade za transakciju FT14107VRHR7	FT14107W7C2P 17.04.2014	70,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107QBSFZ	FT14107V99Y3 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107H6DZ1	FT14107J2HKY 17.04.2014	26,55	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141079S745	FT1410782K5J 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107RNGY1	FT141074ZRX5 17.04.2014	5,85	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410700567	FT14107JY66C 17.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107MHFZ5	FT141071W5CG 17.04.2014	10,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141079NOTN	FT14107M3DFY 17.04.2014	21,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107H3BBV	FT14107TKBSB 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14107PTJ9Z 17.04.2014	18,96	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321363	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14107Y2LCF 17.04.2014	39,35	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052323010	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107N3LNL 17.04.2014	35,70	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE	9000006294	



Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT141076WNL 17.04.2014	0,00	1.000,00	163	OSTALI TRANSFERI		
MEDUREPUBLIČKA ZAJEDNICA PLJEVLJA KRALJA PETRA 48 PLJEVLJA 555-2915-37	FT14107SYX18 17.04.2014	1.612,99	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 174001-	
STEVAN SAMARDŽIĆ NARODNA BIBLIOTEKA TRG 13 JUL PLJEVLJA 555-2909-55	FT141076HCCD 17.04.2014	4.934,42	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 171001-	
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU JAVNA DUŠANA OBRAĐOVIĆA BB PLJEVLJA 555-2904-70	FT14107X7VNN 17.04.2014	5.006,89	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02/14 181001-	
Naknade za transakciju FT1410733K77	FT141074FKD1 17.04.2014	5,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107SX6JV	FT14107MK9HB 17.04.2014	4,72	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141073PCLQ	FT14107W8C4C 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107V2M06	FT14107SRD3W 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410708LF5	FT14107TTN97 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107BTH42	FT14107VXDRK 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141071VMJC	FT14107Z49YF 17.04.2014	10,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141075VP5W	FT141079VX6X 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107DZ02F	FT14107FP3N4 17.04.2014	0,40	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 FT141078LWN7	FT141070QJDM 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Porez na dohodak fizickih lica i 82000000003000074	FT14107RLS13 17.04.2014	2.248,68	0,00	141	DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG	02-2014-12 18 02019868-507	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700130 17.04.2014	252,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT141075BQ94 17.04.2014	40.442,32	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR-856/09 9000444216	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107HHHWO 17.04.2014	8.300,78	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR-793/11 9000900971	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107VNNHC 17.04.2014	8.190,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR-1203/10 9000765365	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14107TLL9P 17.04.2014	70.555,82	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	03-2014-207 EUR140341000	
ČISTOĆA JAVNA USTANOVA PLJEVLJA N.REVOLUCIJE BB PLJEVLJA 555-2952-23	FT141071VMJC 17.04.2014	50.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14107VQPSH	FT1410785P1R 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107NSHNY	FT14107G8SV3 17.04.2014	8,24	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107R14WX	FT14107KWFQM 17.04.2014	10,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141070B9RF 17.04.2014	51,03	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321262,I,II,III	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14107NSHNY 17.04.2014	82,38	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HI/14 052300096	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT141073XFWW 17.04.2014	0,00	122,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141073M11H	FT14107554NR 17.04.2014	5,45	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 FT14107MH0BT	FT14107860SZ 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT141075F383 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
HRAM SVETA VELKAMEDIKA 545016912180100119	FT141071NS4C 17.04.2014	10.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	350-41/2014-2	
ATLAS BANKA 505000000000750075	FT14107VRHR7 17.04.2014	100.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	505861000000069444/1 505-861000000069444	
CKB 510000000000000040	FT14107QBSFZ 17.04.2014	24.206,24	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	961-84-4 961-84-4	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700128 17.04.2014	1.430,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
40K RUDAR 505000000000886457	FT14107GL1K7 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-103/2014-2	
KOŠARKAŠKI KLUB PLJEVLJA 505000000000911289	FT14107TN94S 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-94/2014-3	
KARATE KLUB POTOCI 505000000000834077	FT14107WR523 17.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-52/2014-2	
Naknade za transakciju TT1410700128	FT14107RVKSN 17.04.2014	2,86	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141076HCCD	FT1410745BK5 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107KRSSL	FT14107GSG07 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1410700570	FT14107F8Y4Y 17.04.2014	0,00	2,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107N486Q	FT14107WL12J 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
ZAVIČAJNI MUZEJ JAVNA USTANOVA PLJE TRG 13 JULA BB PLJEVLJA	FT1410724NJL 17.04.2014	3.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	172001-	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeko naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
555-2900-82							
Naknade za transakciju FT14107JHQB6	FT14107Y4JFF 17.04.2014	24,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1410700569	FT14107N8YPC 17.04.2014	1,81	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1410700570	FT14107NGRZ4 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107YTRBK	FT14107MXDVS 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107KSHQX	FT14107VL4BL 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410700567 17.04.2014	45,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
MONTING PLJEVLJA 51000000001284417	FT14107N486Q 17.04.2014	12.272,22	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	03,04,35	
AGENC ZA STAMB.POSLOVNI FOND 505000000001067847	FT14107R14WX 17.04.2014	10.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OKOV PODGORICA 530000000000676685	FT14107T6DX5 17.04.2014	633,77	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SLUŽBENI LIST 520000000094110057	FT14107SKF8G 17.04.2014	2.917,00	0,00	121	PROMET USLUGA	368.310.226.112.77.2 18 02019868-507	
JP KOMUNALNE USLUGE 505000000008776340	FT14107MHFZ5 17.04.2014	10.090,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	103001	
CRNA GORA PUT AD 540000000000480004	FT141079NOTN 17.04.2014	30.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	07-7745 DIO	
DISSAN DOO PODGORICA 550000000000333569	FT14107H3BBV 17.04.2014	1.808,60	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	13/14 DIO	
PLANING DOO NIKŠIĆ 530000000001574905	FT14107JT6CQ 17.04.2014	1.860,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01-17 DIO	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
SPORTSKI CENTAR ADA 505000000000888203	FT14107PYF0D 17.04.2014	1.996,82	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	028,029,030/14	
Naknade za transakciju FT14107X7VNN	FT141077NJ3N 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410748S8L	FT141076T88D 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107C4Q6R	FT14107YVZLL 17.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141071NS4C	FT14107T2T96 17.04.2014	10,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107X1LGY	FT14107RFGG1 17.04.2014	20,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107BFJGC	FT141074WWCW 17.04.2014	21,38	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141070B9RF	FT141073QJGW 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107T6DX5	FT14107S2W6V 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107GL1K7	FT1410766R27 17.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141072Q1FH	FT14107HSLSD 17.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107KNHVD	FT1410704FK6 17.04.2014	4,46	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Porez na dohodak fizickih lica i 820000000003000074	FT141079TBX0 17.04.2014	5.028,44	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02009358 18 02019868-507	
INŽENJERSKA KOMORA 53000000000187029	FT141072Q1FH 17.04.2014	100,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	02-1565	
PRVA BANKA 53500000000000176	FT14107KSHQX 17.04.2014	1.210,15	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	03/14	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Prethodno stanje 831.496,36		Duguje 808.789,92	Potražuje 3.885,21		Novo stanje 26.591,65	Br.Nal.Potražuje 12	Br.Nal.Duguje 156



**BANK**

E ADRIA BANK A.D.  
IA PERUNIČIĆA BB  
JEVLJA  
12  
4190  
met u zemlji  
iona jedinica: 61 PLJEVLJA  
lavanja: 18.04.2014

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



Strana: 1

**Izvod broj 83 za račun 555-2838-74**  
**Stanje i promjene sredstava na dan 18.04.2014**

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 FT14108Q5P4Y	FT14108B3L6L 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410818VWT	FT1410808LTD 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108B78XQ	FT141087SP15 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141087RHKS	FT1410816H9X 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108Y4JSF	FT14108V3MJL 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108C0FZR	FT14108TQ928 18.04.2014	3,71	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108WTV6S	FT14108NC6BH 18.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108DVQ7Q	FT14108K9JDY 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410865RVL	FT14108L732L 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141080BBJN	FT1410861XTS 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Pojeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14108NMC48	FT14108T88M1 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410821QB9	FT14108B9YBS 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141089QKCD	FT14108WXXKD 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108T70FO	FT14108S2P6W 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108WGY4K	FT14108TDRX8 18.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT14108PC5GH 18.04.2014	126,86	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052300188	
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT14108C02ST 18.04.2014	111,27	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321305	
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT14108NSKSD 18.04.2014	14,52	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321514	
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT1410865RVL 18.04.2014	51,43	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	III/2014 052323474	
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT1410808BJN 18.04.2014	25,48	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	III/2014 052322121	
CRNOGORSKI TELEKOM 510000000000010322	FT1410821QB9 18.04.2014	87,06	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	III/2014 052300084	
Naknade za transakciju FT14108C02ST	FT14108BJZ23 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108LT866	FT14108SYJD9 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108KSH96	FT14108BKWCS 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108SK06Q	FT141086FV9S 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108RS37C	FT14108NFW7S 18.04.2014	0,40	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 FT141087TKZ7	FT141083W0YF 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108ZRKC4	FT14108KFX7Q 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108PC5GH	FT14108N66TD 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14107WGLQY	FT14108ROFLN 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108C33JY	FT14108K0BYQ 18.04.2014	3,46	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141088WC8D 18.04.2014	0,00	144,08	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT141081DQNP 18.04.2014	0,00	359,51	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14108LPQLY	FT14108L3467 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14108LI2JN	FT14108JPCNF 18.04.2014	8,65	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT141081LZOK 18.04.2014	0,00	107,71	163	OSTALI TRANSFERI		
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108LT866 18.04.2014	18,21 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052322013	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108LPQLY 18.04.2014	31,50 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/2014 052322209	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14108CKPL9 18.04.2014	0,00	160,00	163	OSTALI TRANSFERI		
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108SK06Q 18.04.2014	191,35 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052356049	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108RS37C 18.04.2014	30,36 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052322489	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT1410805P4Y 18.04.2014	38,36 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/14 052300424	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108878XQ 18.04.2014	60,76 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/2014 052077272	
AUTO MOTO SPORTSKI KLUB AP SPORT 5100000000003292026	FT14108170F0 18.04.2014	500,00 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-107/2014-2	
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA 5050000000009585126	FT14108C0FZR 18.04.2014	3.714,00 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01.01.:30.06.2013	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141081KJ09 18.04.2014	124,44 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052300176	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141087TKZ7 18.04.2014	23,07 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052323090	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141087RKC4 18.04.2014	18,96 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/14 052323886	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141087RHKS 18.04.2014	29,75 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/2014 052321247	
T-COM 51000000000010322	FT141089QKCD 18.04.2014	215,91 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321277	
SOCIJAL NARODNA PARTIJA 53000000001032093	FT14108WGY4K 18.04.2014	2.400,00 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01.01-06.30.2013	
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 520000000042510519	FT14108WTV6S 18.04.2014	2.676,50 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01.01-30.06.2013	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14108Q4S47 18.04.2014	0,00	42,10	163	OSTALI TRANSFERI		
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108KSH96 18.04.2014	402,17 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052300044	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT141086CZML 18.04.2014	144,44 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052356085	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108DVQ7Q 18.04.2014	18,28 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052300208	
CRNOGORSKI TELEMOR 51000000000010322	FT14108Y4JSF 18.04.2014	62,49 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052321514	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga  Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT1410818VWT 18.04.2014	135,91 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/2014 052300192	
CRNOGORSKI TELEKOM 51000000000010322	FT14108NMC48 18.04.2014	6,64 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	HII/2014 052322093	
NARODNA STRANKA 550000000000131712	FT14108C33JY 18.04.2014	3.456,00 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01.01-30.06.2013	
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA 550000000000360050	FT14108LJ2JN 18.04.2014	8.647,65 ✓	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01.01-30.06.2013	
RESTORAN MALA OAZZA 505000000011705934	FT14107WGLQY 18.04.2014	186,00 ✓	0,00	121	PROMET USLUGA	035/14	
Naknade za transakciju FT141081KJ09	FT14108WJST5 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141086CZML	FT14108245T6 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14108T60N1 18.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14108GJ4DK	FT14108GJ4DK 18.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
26.591,65		23.581,19	843,40		3.853,86	6	60

# **OPŠTINA PLJEVLJA**

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

14.04-20.04.2014. GODINE



## Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 13.04.14 :

-86 744,00 €

Prihodi i rashodi dana:

14.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.958,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	35,98 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	23,41 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	24,81 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	38.249,06 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.439,97 €	0,00 €
	71131300000	Porez na nepokretnosti (zemljište i objekti)	10,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	256,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	325,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	2.122,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	126,90 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	179,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	11,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	40.958,60 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	62,50 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	55.761,38 €	0,00 €
011001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
011001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	26,00 €
011001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	794,74 €
012001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	1.375,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	140,00 €
021001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	10,00 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
021001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	310,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	297,00 €
022001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
031001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	258,56 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	218,40 €
051001	41341000000	Električna energija	0,00 €	6.908,77 €
051001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
052001	43240000000	Transferi opštinama-mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,07 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	11.183,19 €

071001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	160,50 €
072001	41850100000	Subvencije za mlijeko	0,00 €	848,20 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	10.702,71 €
081001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
091001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	350,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.262,91 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	419,34 €
103001	41342000000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	8.364,00 €
103001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	861,27 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
141001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
151001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	385,98 €
161001	41341000000	Električna energija	0,00 €	521,52 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	39,15 €
171001	41341000000	Električna energija	0,00 €	1.000,00 €
172001	41341000000	Električna energija	0,00 €	57,76 €
173001	41341000000	Električna energija	0,00 €	110,17 €
173001	41990500000	Nagrada za karikaturu	0,00 €	300,00 €
181001	41341000000	Električna energija	0,00 €	519,95 €
181001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	3.757,00 €
191001	41341000000	Električna energija	0,00 €	150,42 €
212001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	5.000,00 €
213001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.068,24 €
221001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	108,00 €
241002	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	319,63 €
			<b>145.544,71 €</b>	<b>59.490,48 €</b>
<b>Balans na dan 14.04.14</b>			<b>86.054,23 €</b>	
<b>Stanje na dan 14.04.14</b>			<b>-689,77 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 15.04.14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.194,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5,58 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	2.060,36 €	0,00 €
	71131300000	Porez na nepokretnosti (zemljište i objekti)	56,26 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	-1,60 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	338,78 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	252,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	40,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	150,20 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	40,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	59,50 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	32,59 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	39,14 €
097001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	900,38 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
213001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
			<b>5.203,46 €</b>	<b>1.972,11 €</b>
<b>Balans na dan 15.04.14</b>			<b>3.231,35 €</b>	
<b>Stanje na dan 15.04.14</b>			<b>2.541,58 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana:**
**16.04.14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,01 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	824.174,92 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	547,57 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	22,14 €	0,00 €
	71175000000	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	1.159,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	301,50 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	1.400,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	4.930,28 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	179,00 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	60,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	30,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	90,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi-Povraćaj akontacije	1.013,00 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	40.000,00 €	0,00 €
011001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.675,63 €
011001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	685,80 €
011001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	6.847,50 €
021001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.378,76 €
022001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	695,19 €
023001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	685,08 €
024001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.016,12 €
031001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.705,35 €
041001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.200,64 €
051001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.366,31 €
061001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.440,74 €
062001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.221,39 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	29,92 €
063001	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	0,00 €	5.949,10 €
071001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.864,12 €
072001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.841,60 €
081001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.225,93 €
082001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.317,55 €
091001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.171,01 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	50,00 €
092001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.145,31 €
093001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.390,76 €
094001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	655,17 €
095001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	495,63 €
096001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	968,02 €
098001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	445,68 €
099001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	609,51 €
101001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	608,53 €
102001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.347,02 €

103001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	4.831,01 €
104001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	514,32 €
111001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	5.867,07 €
121001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	5.060,71 €
131001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	3.474,68 €
141001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	6.398,30 €
151001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	11.054,45 €
161001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	13.574,42 €
221001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	3.819,45 €
221001	463200000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	100,00 €
			<b>873.914,68 €</b>	<b>135.727,78 €</b>
<b>Balans na dan 16.04.14</b>			<b>738.186,90 €</b>	
<b>Stanje na dan 16.04.14</b>			<b>740.728,48 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana:**
**17.04.14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,68 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.000,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	72,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	208,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	314,79 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	234,50 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	122,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.267,92 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	-80.000,00 €	0,00 €
011001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.936,78 €
011001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	757,12 €
011001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	242,95 €
011001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	100,24 €
011001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	10.144,00 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	361,53 €
021001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.405,27 €
021001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	68,05 €
021001	41991100000	Sredstva za programske aktivnosti	0,00 €	239,31 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	975,73 €
022001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	695,19 €
023001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	685,10 €
024001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.016,12 €
024001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	109,15 €
031001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.726,84 €
031001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	51,03 €
031001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	328,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.133,15 €
041001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.833,23 €
041001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	56,85 €
051001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.315,15 €
051001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	230,72 €
051001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	1.996,82 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	11.696,59 €
051001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	84,84 €
052001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	1.430,00 €
061001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.440,76 €
062001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.246,32 €
062001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	307,24 €
062001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	82,38 €



063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	595,04 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	25.067,66 €
063001	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	0,00 €	6.133,01 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	186.269,53 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.500,00 €
071001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.864,12 €
071001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	459,54 €
072001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.841,60 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.037,85 €
081001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.225,89 €
081001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	284,39 €
081001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	100,00 €
081001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	380,24 €
082001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.317,55 €
091001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.138,39 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	906,15 €
091001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	198,42 €
092001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.169,76 €
092001	43163000000	Program gerontodomaćica	0,00 €	5.813,88 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	252,00 €
092001	43165000000	Socijalne inovacije	0,00 €	45,00 €
093001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.390,76 €
093001	43133000000	Sportske manifestacije	0,00 €	1.000,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	5.840,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	1.500,00 €
094001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	655,17 €
094001	43129000000	Troškovi studija studenata Visoke škole za zaštitu životne sredine-Velenje	0,00 €	10.200,00 €
095001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	495,63 €
095001	43143000000	Crveni krst	0,00 €	1.541,76 €
096001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	968,02 €
097001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	15.000,00 €
098001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	437,84 €
099001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	609,51 €
099001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	125,00 €
101001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	608,53 €
102001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.377,34 €
102001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	1.869,40 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	28.000,00 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	440,00 €
103001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.831,00 €
103001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	17,28 €
103001	41513000000	Tekuće održavanje gradske čistoće	0,00 €	1.808,60 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	48.617,67 €
104001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	514,32 €

111001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	5.867,08 €
111001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	35,00 €
111001	463200000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	391,86 €
111001	463400000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	126,00 €
121001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	5.006,72 €
121001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	14,40 €
121001	419200000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka	0,00 €	4.500,00 €
131001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	3.471,49 €
131001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	278,10 €
141001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	6.608,81 €
141001	463200000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	350,75 €
151001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	11.178,25 €
151001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	122,86 €
151001	415310000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	99,20 €
151001	463200000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	475,60 €
161001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	6.481,13 €
161001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	42,50 €
161001	414960000000	Registracija vozila	0,00 €	316,76 €
161001	415310000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	259,00 €
161001	463200000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	812,43 €
171001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	4.934,42 €
171001	417100000000	Zakup objekata	0,00 €	3.000,00 €
172001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	4.349,58 €
172001	413110000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	100,00 €
172001	413130000000	Sredstva higijene	0,00 €	17,60 €
172001	413430000000	Toplotna energija	0,00 €	300,00 €
172001	414200000000	Repezentacija	0,00 €	51,00 €
172001	414310000000	Fiksi telefon	0,00 €	107,91 €
172001	414320000000	Mobilni telefon	0,00 €	32,03 €
172001	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,00 €
172001	414720000000	Redovna djelatnost	0,00 €	200,00 €
172001	414760000000	Rekognosticiranje terena	0,00 €	600,00 €
172001	414901000000	Štampanje Glasnika Zavičajnog muzeja	0,00 €	1.000,00 €
172001	441620000000	Gradevinski objekti	0,00 €	591,46 €
173001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	2.464,65 €
173001	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,00 €
174001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	1.612,99 €
174001	463100000000	Obaveze za bruto zarade i doprinose na tert poslodavca iz prethodnog perioda	0,00 €	5.028,44 €
181001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	5.006,89 €
181001	441580000000	Ostala oprema	0,00 €	9.569,00 €
191001	411100000000	Neto zarade	0,00 €	4.743,64 €
211013	463400000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	30.000,00 €
212021	463400000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	16.194,58 €
213001	463400000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	10.000,00 €

214036	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	2.826,80 €
214036	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	35.000,00 €
221001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	100,30 €
232011	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	4.426,75 €
232020	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	1.676,90 €
232020	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	573,25 €
232025	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	22.342,20 €
241010	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	4.016,25 €
251038	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.860,00 €
261012	44131100000	Administrativne zgrade	0,00 €	9.938,52 €
261012	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.333,70 €
261016	44137100000	Objekti kulture	0,00 €	30.542,42 €
261031	44137000000	Objekti kulture	0,00 €	10.000,00 €
			<b>-76.772,97 €</b>	<b>722.163,53 €</b>
<b>Balans na dan 17.04.14</b>			<b>-798.936,50 €</b>	
<b>Stanje na dan 17.04.14</b>			<b>-58.208,02 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 18.04.14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	144,08 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	359,51 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	107,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	160,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	30,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	42,10 €	0,00 €
011001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	215,91 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	20.894,15 €
021001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	658,51 €
041001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	191,35 €
062001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	38,36 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	31,82 €
071001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	124,44 €
072001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	135,91 €
081001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	31,50 €
093001	43131000000	Program školskog sporta	0,00 €	186,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	500,00 €
098001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	144,44 €
099001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	60,76 €
103001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	18,28 €
111001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	111,54 €
141001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	44,44 €
151001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	77,01 €
161001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	93,70 €
221001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	23,07 €
			<b>843,40 €</b>	<b>23.581,19 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18.04.14</b>	<b>-22.737,79 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18.04.14</b>	<b>-80.945,81 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 14.04.14 do 20.04.14:</b>	<b>948 733,28 €</b>	<b>942 935,09 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 14.04.14 do 20.04.14:</b>		<b>5 798,19 €</b>

<b>Stanje na dan 20.04.14 :</b>	<b>-80 945,81 €</b>
---------------------------------	---------------------