

Nalog Br: 8

Datum 31.03.14

Rb	Sadržaj	Konto	NazivKonta	Dat. dok.	Duguje	Potrazuje
1	izvod 34	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	28.03.14	0,00	135,50
2	Udruženje Sulejmanija Tu	4314	Transferi NVO	28.03.14	100,00	0,00
3	naknada za prevođenje sje	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	28.03.14	35,00	0,00
4	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	28.03.14	0,50	0,00
5	izvod 35	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	31.03.14	17536,27	18046,57
6	zarade za III 2014	4110	bruto zarade i doprinosi nateret poslodavca	31.03.14	16952,71	0,00
7	Nakn za prevoz III 2014	4123	Naknada za prevoz	31.03.14	586,36	0,00
8	porez i prerez na odb nakna	4126	Naknade odbornicima	31.03.14	358,16	0,00
9	naknada za službeno putov	4141	Službena putovanja	31.03.14	32,00	0,00
10	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	31.03.14	17,34	0,00
11	naknada po odluci predsje	4127	Ostale naknade	31.03.14	100,00	0,00
12	Glavni grad	7422	primici-transferi od budžeta opštine/ GI grada Pdg	31.03.14	0,00	17536,27

Ukupno

35718,34 35718,34

Rb	Sadržaj	Konto	NazivKonta	Dat. dok.	Duguje	Potrazuje
1	izvod 36	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	01.04.14	3508,16	310,28
2	godišnja članarina FECC	4195	Kontribucije za članstvo	01.04.14	300,00	0,00
3	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	01.04.14	10,28	0,00
4	Glavni grad	7422	primici-transferi od budžeta opštine/ Gl grada Pdg	01.04.14	0,00	3508,16
5	izvod 37	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	02.04.14	0,00	3152,76
6	NLB spisak - neto odb nak	4126	Naknade odbornicima	02.04.14	1500,00	0,00
7	CKB spisak - neto odb nak	4126	Naknade odbornicima	02.04.14	750,00	0,00
8	PDGB spisak - neto odb na	4126	Naknade odbornicima	02.04.14	750,00	0,00
9	ERSTE - neto odb naknade	4126	Naknade odbornicima	02.04.14	150,00	0,00
10	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	02.04.14	2,76	0,00
11	izvod 38	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	04.04.14	0,00	70,18
12	transfer NVU Ded Gjon L	4314	Transferi NVO	04.04.14	70,00	0,00
13	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	04.04.14	0,18	0,00
Ukupno					7041,38	7041,38

Nalog Br: 10

Datum 14.04.14

Rb	Sadržaj	Konto	NazivKonta	Dat. dok.	Duguje	Potrazuje
1	izvod 39	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	07.04.14	0,00	983,58
2	NLB spisak - III rata stipen	43181	Ostali transferi pojed - STIPENDIJE	07.04.14	700,00	0,00
3	naknada troškova spora po	41990	ostali izdaci - ostalo	07.04.14	250,00	0,00
4	naknada za službeno putov	4141	Službena putovanja	07.04.14	32,00	0,00
5	NLB provizija i naknada	4144	Bankarske usluge - provizije	07.04.14	1,58	0,00
6	izvod 40	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	08.04.14	0,30	3503,66
7	EPCG po računu za grijanj	4134	Izdaci za rashode za energiju	08.04.14	1202,17	0,00
8	EPCG po računu za kancel	4134	Izdaci za rashode za energiju	08.04.14	585,71	0,00
9	EPCG po računu za rasvjet	4134	Izdaci za rashode za energiju	08.04.14	53,77	0,00
10	T-com - po računu za III 2	41431	Komunikacione usluge - FIKSNI TELEFONI	08.04.14	451,18	0,00
11	Voli trade - repr i štampa z	41421	Reprezentacija VOLI TRADE	08.04.14	241,05	0,00
12	Niagara doo - repr po raču	41422	Reprezentaija - ostali dobavljači	08.04.14	196,50	0,00
13	Šćepanović doo - po račun	41532	tekuće održavanje kopir aparata	08.04.14	190,40	0,00
14	LUKOIL doo - po računu	4135	Rashodi za gorivo	08.04.14	179,01	0,00
15	T mobile - po računu za III	41432	Komunikacione usluge - MOBILNA TELEFONIJA	08.04.14	171,07	0,00
16	Čistoća doo - po računu za	41962	Komunalne naknade - ZA ČISTOĆU	08.04.14	69,55	0,00
17	Lovćen osiguranje AD - po	41941	Osiguranje - ZAPOSLENI	08.04.14	53,21	0,00
18	NLB jednokratna soc pom	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	08.04.14	50,00	0,00
19	SIM company - po računu	41422	Reprezentaija - ostali dobavljači	08.04.14	33,11	0,00
20	isplata gotovine 08.04.14.	120	blagajna	08.04.14	20,00	0,00
21	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	08.04.14	6,93	0,00
22	CDT taksa po rješenju za p	71554	Ostali prihodi	08.04.14	0,00	0,30
23	izvod 41	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	09.04.14	475,42	0,00
24	G1 grad - po zahtjevima za	7422	primici-transferi od budžeta opštine/ G1 grada Pdg	09.04.14	0,00	475,42
25	izvod 42	111121	Žiro račun NLB Montenegrobanka	10.04.14	0,00	250,92
26	po zaključku 796 - za zase	41990	ostali izdaci - ostalo	10.04.14	150,00	0,00
27	po zaključku 795 - MZ Vu	4319	Transferi ostalim institucijama	10.04.14	100,00	0,00
28	NLB provizija	4144	Bankarske usluge - provizije	10.04.14	0,92	0,00
Ukupno					5213,88	5213,88