

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
216,728.95	2,500.00	29.36	214,258.31	1	2

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA ŠAVNIK, SAVNIK BB, SAVNIK 535-0000000001181-28	0301-Glavna filijala Nikšić- 28.04.2014	2,500.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 8075459 (1)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 28.04.2014	0.00	20.87	0	[82658]	(PO) ?ELA 25.4 .2014 (-)	8700001 8074728 (2)
3.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 28.04.2014	0.00	8.49	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8080831 (2)

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

Ukupno EUR:	2,500.00	29.36
--------------------	----------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
214,258.31	0.00	115.93	214,374.24	0	3

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE PODGORICA, LJUBLJANSKA B.B. P 535-0000000004918-69	0401-Glavna filijala 29.04.2014	0.00	99.60	121	Promet usluga	2020 (01) 1559	8700001 8085514 (2)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 29.04.2014	0.00	12.88	0	[82684]	(PO) ?ELA 28.4 .2014 (-)	8700001 8084047 (2)
3.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 29.04.2014	0.00	3.45	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8090645 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	115.93
-------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
214,374.24	57,063.36	21,538.52 - 305,32 - 40,00 <u>21.493,20</u>	178,849.40	48	7

poreski broj

02023938

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	17,017.15	0.00	151	Zarade i naknade zarada	04-2014 233210	8700001 8094002 (1)
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	16,575.41	0.00	163	POREZI I DOPRINOSI	04-2014 (18) 02023938-418	8700001 8100855 (1)
3.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	9,600.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	04-2014 031-02-1387/1	8700001 8095449 (1)
4.	J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE S, SAVNIK BB SAVNIK, 535-0000000010694-07	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	3,933.39	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	04-2014	8700001 8095456 (1)
5.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	1,749.60	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 191750	8700001 8100765 (1)
6.	MONTENEGROBANKA PODGORICA, , 530-0600100064623-05	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	613.54	0.00	151	Zarade i naknade zarada STRUNJAS NEDJELJKO	04-2014	8700001 8100423 (1)
7.	promet montaya, , 510-0000000002157-68	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	498.00	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100623 (1)
8.	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	493.84	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	04-2014 (18) 02023938-418	8700001 8100883 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
9.	'GORANOVIA' MESNA INDUSTRIJA D.O.O. , NIKŠIA STRAŠEVINA BB, 555-0000000001819-27	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	445.61	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100592 (1)
10.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	429.60	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 0700400024989	8700001 8100547 (1)
11.	CKB, , 510-2001987264075-78	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	429.08	0.00	151	Zarade i naknade zarada MIJATOVIC MILENKO	04-2014	8700001 8100579 (1)
12.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	425.17	0.00	151	Zarade i naknade zarada JELIC MIRCETA	04-2014 3000-01-304138	8700001 8098724 (1)
13.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	414.82	0.00	151	Zarade i naknade zarada RADANOVIC DUSAN	04-2014 1100-01-305983	8700001 8098189 (1)
14.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	377.55	0.00	151	Zarade i naknade zarada CEROVIC DANICA	04-2014 3000-01-242471-14	8700001 8098116 (1)
15.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	339.83	0.00	151	Zarade i naknade zarada KUJUNDZIC MARKO	04-2014 3000-01-284405	8700001 8098220 (1)
16.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	335.89	0.00	151	Zarade i naknade zarada MILATOVIC JELENA	04-2014 550-0700400032442-38	8700001 8100412 (1)
17.	ERSTE BANKA, , 540-0000032023489-30	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	316.24	0.00	151	Zarade i naknade zarada BECANOVIC VLADO	04-2014	8700001 8098148 (1)
18.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	305.32	0.00	153	Obustave od zarada	(99)	8700001 8100800 (1)
19.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	293.59	0.00	151	Zarade i naknade zarada SRDANOVIC MILOSAV	04-2014 3000-01-316581-11	8700001 8098163 (1)
20.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	224.65	0.00	151	Zarade i naknade zarada CETKOVIC GORDANA	04-2014 3000-01-315738-17	8700001 8098203 (1)
21.	DEM PART SOCIJALISTA, , 550-0000000003600-50	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	214.20	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100447 (1)
22.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0300100080293-54	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	196.18	0.00	151	Zarade i naknade zarada BULATOVIC MILOSAVA	04-2014	8700001 8095708 (1)
23.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić-30.04.2014	186.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada JANKOVIC DANILO	04-2014 3000-01-3567	8700001 8098170 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
24.	„LOVCEN“ osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-0000000001189-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	168.00	0.00	153	Obustave od zarada	300	8700001 8100438 (1)
25.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0300100080277-05	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	153.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	(99) 29	8700001 8100358 (1)
26.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	138.38	0.00	153	Obustave od zarada	(99) LD1210900031	8700001 8100636 (1)
27.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	131.11	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100770 (1)
28.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	113.11	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 0749101904823	8700001 8100797 (1)
29.	SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, Bul. Revolucije br17, 907-0000000055001-17	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	108.56	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 1010070-0749101673139	8700001 8100786 (1)
30.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	106.66	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 5102682429	8700001 8100629 (1)
31.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	100.00	0.00	153	Obustave od zarada	(99) 135634918605	8700001 8100873 (1)
32.	ATLAS MONT BANKA, , 505-0000000000004-59	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	88.77	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 12955197	8700001 8100612 (1)
33.	ATLAS BANKA AD PLJEVLJA, , 505-00000000007500-75	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	66.27	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 505-113917-51	8700001 8100599 (1)
34.	„PRVA BANKA CG“, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 30.04.2014	61.69	0.00	221	[AutoProv]Provizija Nik 334		8700001 8105652 (1)
35.	AGRO INVEST BANKA, , 510-0000000010541-39	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	51.65	0.00	153	Obustave od zarada	(99) LD0816100094	8700001 8100584 (1)
36.	osiguranje za jul -25, , 510-00000000065972-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	50.00	0.00	153	Obustave od zarada	(99) 903394	8700001 8100430 (1)
37.	lovcen auto, , , 550-0000000013966-89	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	46.08	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100811 (1)
38.	MILDEND.O.O., OKTOBARSKJE REVOLUCIJE 84, PODGORICA 530-0000000001273-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	44.40	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 36	8700001 8100587 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
39.	promet montaya, , 510-0000000002157-68	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	40.00	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014	8700001 8100701 (1)
40.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	40.00	0.00	153	Obustave od zarada	(99)	8700001 8100706 (1)
41.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	34.03	0.00	179	Plaćanje provizije	(99) 436150	8700001 8095433 (1)
42.	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	30.12	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 I RATA	8700001 8100715 (1)
43.	„PRVA BANKA CG“, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 30.04.2014	20.43	0.00	221	[AutoProv]Provizija Nik 335		8700001 8107267 (1)
44.	J.K.P."KOMUNALNO NIKŠIĆ", ul. Dragice Pravice, b.b., Nikšić 535-0000000003024-28	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	12.84	0.00	153	PO UTUZ. VUJACIC MIJOMIR	(99) 2144/39	8700001 8100865 (1)
45.	osiguranje za jul -25, , 510-0000000065972-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	12.00	0.00	153	Obustave od zarada	04-14 822184	8700001 8100459 (1)
46.	osiguranje za jul -25, , 510-0000000065972-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	12.00	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 822214	8700001 8100531 (1)
47.	osiguranje za jul -25, , 510-0000000065972-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	12.00	0.00	153	Obustave od zarada	04-2014 822215	8700001 8100540 (1)
48.	„LOVCEN" osiguranje a.d. - filijala Nik, ul. Ivana Milutino 535-0000000001189-04	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	7.60	0.00	153	Obustave od zarada	(99) 001	8700001 8100777 (1)
49.	EGL, , 907-0000000083301-89	Egalizacioni fond 30.04.2014	0.00	18,658.90	0	[EGL30041413]		8700001 8093711 (2)
50.	STAMPA-AD, 27 MARTA BR 34, PODGORICA 520-0000000005358-06	Hipotekarna banka 30.04.2014	0.00	1,800.00	163	ZAKUP [101-020900018777]	(00) (18) 02064901-418	8700001 8097895 (2)
51.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 30.04.2014	0.00	617.99	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8108059 (2)
52.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	0.00	305.32	153	Obustave od zarada	(99)	8700001 8100800 (2)
53.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 30.04.2014	0.00	82.46	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8108060 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
54.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.04.2014	0.00		40.00 153	Obustave od zarada	(99)	8700001 8100706 (2)
55.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 30.04.2014	0.00		33.85 0	[82712]	(PO) ?ELA 29.4 .2014 (-)	8700001 8095841 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 55 naloga)

Ukupno EUR:	57,063.36	21,538.52
--------------------	-----------	-----------