

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.06.2014E

Policajska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
8.090.46	3.824.57	55.00	4.320.89	13	1

PROMJENE

Nalog br.		Naziv i sjediste primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje)	Podaci o reklamaciji
			broj racuna	duguje	potrazuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	CKB-Marmko Raicevic, Podgorica 510-0906961210029-47		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	550.00		163	pomoc u situaciju smrti clana porodice	Raicevic	087000072734
2.	CKB- Pejmanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	391.12		163	komisija MUP	Pejanovic	087000072734
3.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	344.64		163	komisija MUP- Nisavic Jovana	1000-01-370937-13	087000072734
4.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP- Krstajic Petar	0100400073249	087000072734
5.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP-Petrovic Goran	0100400070940	087000072734
6.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP	0100400022393	087000072734
7.	HB-Strugar Miodrag, Podgorica 520-0340000013128-22		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP		087000072734
8.	HB-Gorovic Dragan, Podgorica 520-0320000017467-06		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP		087000072734
9.	CKB-Strugar Radmilo, Podgorica 510-2809957781013-42		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP		087000072734
10.	Atlas banka- Vukcevic Milos, Podgorica 505-2110330049985-46		00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	329.00		163	komisija MUP	Strugar	087000072734

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00

Rezervisana sredstva na racunu: 0.00

Trajni nalozit: 0.00

Pokrice: 4,320.89

11.	Poreska uprava, Podgorica 820-000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	204.31	127	komisija MUP	18 02624036-329	087000072735
12.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	26.59	144	komisija MUP	18 02624036-329	087000072735
13.	Montenegro banka A.D. 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.06.2014	4.91	221	[AutoProv]Obracun03.06.2014. 03.06.2014	18 02624036-329	087000072800
14.	SISTEM S DOO PODGORICA, OMEERA ABDOVI, CA 21, Podgorica, 510-0000000044824-10	Crnogorska komercijalna 03.06.2014	55.00	121	Promet usluga [0260611478]	99	087000072760
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post: 14 Naloz)		Ukupno eura:	3,824.57	55.00			

Br. izvoda 96

za racun 530-0000000020137-33

za datum 03.06.2014

Stampano 04.06.2014 08:02:54