

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.06.2014E

Policajska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
5,426.92	3,340.92	567.50	2,653.50	17	3

poreski broj

02624036

Iskoriscen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalози:

0.00

Pokrice:

2.653.50

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalagodavca		Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna			duguje	potrazuje			Poziv na broj (odobrenje)		
1	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	786.00		163	naknada za UO-april			087000072979
2	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	430.57		127	UO	specifikacija		087000072988
3	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	396.38		127	spoljni saradnici	18 02624036-329		087000073007
4	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	311.90		127	UO zaposleni	18 02624036-329		087000072988
5	CKB, Podgorica 510-0000000000000-40		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	290.00		163	naknada za "Perjanik"	18 02624036-329		087000072988
6	NLB-Janjusevic Nikola, Podgorica 530-0600100067622-29		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	243.00		163	naknada za "Perjanik"	specifikacija		087000072979
7	Erste bank, Podgorica 540-00000000006201-69		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	243.00		163	naknada za UO-april	Janjusevic		087000072979
8	CKB-Pejanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	243.00		163	naknada za UO-april, Rabrenovic	1000-01-143510-14		087000072979
9	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	190.00		163	naknada za "Perjanik"	Pejanovic		087000072979
10	Prva banka, Markovic Vojislav, Podgorica 535-0100200052492-18		00 CENTRALA BANKE 06.06.2014	70.00		163	naknada za "Perjanik"	specifikacija		087000072979
							Markovic			087000072979

Br. izvoda 99

za racun 530-0000000020137-33

za datum 06.06.2014

stampano 09.06.2014 07:58:23

Strana

1

11.	Lokalni prihod: Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	51.48	144	spoljni saradnici	18 02624036-329	087000073007
12.	Poreksi uprava, Podgorica 820-000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	41.69	127	perjanik	18 02624036-329	087000072988
13.	Lokalni prihod: Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	17.07	144	UO	18 02624036-329	087000072988
14.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	11.47	221	AutoProvozbiracun06.06.2014- 06.06.2014		087000073030
15.	Lokalni prihod: Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	8.48	144	UO-zaposleni	18 02624036-329	087000072988
16.	Lokalni prihod: Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	5.42	144	Perjanik	18 02624036-329	087000072988
17.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-0000000000105-16	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	1.46	163	UO-zaposleni	18 02624036-329	087000072988
18.	ZECEVIC, SCEPAN V. KAR, -- 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 06 06 2014	250.00	43	OBUKA		087000072991
19.	PATRICK GRIDAIJE, GLAVICA BB, DANILOVGRAD 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 06 06 2014	180.00	357	UPLATA RAEUNA [34711349594001]	00 41/14-1 41/14-1	087000073011
20.	enver džananović, 0910956, bd 907-0000000052501-48	Centralna banka Crne Gore 06 06 2014	137.50	380	potaganje ispita [22900215048001]	00 0910956170008-817	087000072968

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33

(post: 20 Nalozji)

Ukupno eura: 3,340.92 567.50