

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.06.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
8,626.18	728.22	192.50	8,090.46		9	2

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva na racunu: 0.00
Trajni nalozi: 0.00
Pokrice: 8,090.46

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knizenja		IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)		Podaci o reklamaciji
		duguje	potrazuje	duguje	potrazuje					
1.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80			304.44		163	prevoz za april		specifikacija	087000072601
2.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000000000-74			277.10		127	prevoz	18 02624036-329		087000072601
3.	CKB-Popovic Radovan, Podgorica 510-1105985250081-45			79.99		163	prevoz za maj	Popovic		087000072601
4.	Prva banka, Podgorica 535-00000000000001-76			47.51		163	prevoz za maj		specifikacija	087000072601
5.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-00000003298009-13			7.54		144	prevoz	18 02624036-329		087000072601
6.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92			5.00		221	[AutoProv]Fiksna provizija - Naknada za e-banking			087000072620
7.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92			4.35		221	[AutoProv]Obracun 02.06.2014-02.06.2014			087000072712
8.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-00000000000105-16			1.29		163	prevoz	18 02624036-329		087000072601
9.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92			1.00		221	[AutoProv]Naknada za održavanje racuna[Fiksna provizija - Naknada za			087000072687
10.	zajmovic edin, bijelo polje, 530-00000000000003-04				137.50	321	polaganje ispita	0804993280153 292951-07		1008222797820

11. SISTEM S DOO PODGORICA, OMERA ABDOVI, CA 21, Podgorica, 510-0000000044824-10	Crnogorska komercijalna 02.06.2014		55.00	163	Ostali transferi [0260490779]	18 02814480-302	087000072592
Ukupno na racunu 530-00000000020137-33 (post 11 Nalozi)		Ukupno eura:	728.22	192.50			