

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
201,114.98	0.00	331.02	✓ 201,446.00	0	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	odobrenje				
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 26.05.2014	0.00	323.68	0	[83288]	(PO) ?ELA 23.5 .2014 (-)	8700001 8290910 (2)
2.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 26.05.2014	0.00	7.34	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8298625 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	331.02
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
201,446.00	3,000.00	6.70	198,452.70	1	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				
1.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, TRG MATA PETROVICA 535-0000000004811-02	0301-Glavna filijala Nikšić- 27.05.2014	3,000.00	0.00	120	Promet robe	(10) M021 6000000000001718	8700001 8307250 (1)
2.	Admistrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004186777-84	0101-Glavna filijala Nikšić 27.05.2014	0.00	5.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8309313 (2)
3.	Prírez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 27.05.2014	0.00	1.46	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8309314 (2)
4.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 27.05.2014	0.00	0.24	0	[83317]	(PO) ?ELA 26.5 .2014 (-)	8700001 8304766 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	3,000.00	6.70
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,452.70	0.35	85.32	198,537.67	1	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				
1.	„PRVA BANKA CG“, ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000006-61	0404-Glavna filijala 28.05.2014	0.35	0.00	221	[AutoProv]Provizija Nik 338		8700001 8319576 (1)
2.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 28.05.2014	0.00	63.00	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8320650 (2)
3.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 28.05.2014	0.00	21.86	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8320649 (2)
4.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 28.05.2014	0.00	0.46	0	[83344]	(PO) ?ELA 27.5 .2014 (-)	8700001 8315090 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	0.35	85.32
-------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,537.67	523.04	108.32	198,122.95	1	3

poreski broj

02023938

PROMJENE

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)	
1.	„DIS“ k.d. Nikšić, ul. Ljuba Čupića, b.b., Nikšić 535-0000000005988-60	0301-Glavna filijala Nikšić- 29.05.2014	523.04	0.00	121	Promet usluga 795.791.871.905.719.778.777.	(99)	8700001 8321713 (1)
2.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 29.05.2014	0.00	75.20	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8329230 (2)
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 29.05.2014	0.00	29.67	0	[83371]	(PO) ?ELA 28.5 .2014 (-)	8700001 8324478 (2)
4.	Prerez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 29.05.2014	0.00	3.45	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8329229 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	523.04	108.32
-------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.05.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
198,122.95	1,763.76	19,499.29	215,858.48	9	4

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.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	1,000.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99) 01-263	8700001 8330763 (1)
2.	IVANJE D.O.O. NIKŠIĆ, , 510-00000000060120-03	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	199.92	0.00	121	Promet usluga	(99) 7/2014	8700001 8336078 (1)
3.	Doo Okov, KOZARACKA 107 ST. AERODROM, Podgorica 550-0000000007625-03	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	161.31	0.00	121	Promet usluga	(99) 610/14000001410	8700001 8336021 (1)
4.	"OKTOPOD" d.o.o. Nikšić, ul. Partizanski put, b.b., Nikši 535-0000000000278-21	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	140.42	0.00	121	Promet usluga	(99) 6809	8700001 8336077 (1)
5.	"ROLIMPEX" d.o.o. - Nikšić, ul. V. Proleterske,31, Nikšić 535-0000000000206-43	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	88.53	0.00	121	Promet usluga	(99) 61/14	8700001 8336025 (1)
6.	VATROOPREMA PODGORICA, SERGEJA JESENJINA 1 PODGORICA, 520-00000000230100-27	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	83.30	0.00	121	Promet usluga	(99) 001-258	8700001 8336029 (1)
7.	AGRO AB DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODG, Vuka Micunovuca br.51, N 550-0000000007477-59	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	43.56	0.00	121	Promet usluga	(99) 00064	8700001 8336018 (1)
8.	" RAMEL " D.O.O. ZA PROI. PROM. UVO.-IZV, HERCEGOVACKI PUT 1 535-0000000004670-37	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	24.00	0.00	121	Promet usluga	(99) 92/01	8700001 8336015 (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.	"OKTOPOD" d.o.o. Nikšić, ul. Partizanski put, b.b., Nikši 535-0000000000278-21	0301-Glavna filijala Nikšić- 30.05.2014	22.72	0.00	121	Promet usluga	(99) 6896	8700001 8336072 (1)
10.	EGL, , 907-0000000083301-89	Egalizacioni fond 30.05.2014	0.00	19,270.90	0	[EGL30051409]		8700001 8333909 (2)
11.	ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE G, ORE?MONTEFARM?-PODGORIC 510-0000000000205-07	Crnogorska komercijalna 30.05.2014	0.00	99.60	121	ZAKUP [0260053878]	(05) 2020 (01) 1559	8700001 8335387 (2)
12.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 30.05.2014	0.00	82.62	0	[83401]	(PO) ?ELA 29.5 .2014 (-)	8700001 8333370 (2)
13.	Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 30.05.2014	0.00	46.17	163	Pražnjenje prolaznih racuna opštine Šavnik		8700001 8339652 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 13 naloga)

Ukupno EUR:	1,763.76	19,499.29
--------------------	----------	-----------