

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
19.05-25.05.2014. GODINE

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 19.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 105 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 19.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14139090QZ	FT14139BFJ4T 19.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14139T8LRR 19.05.2014	0,00	80,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14139LT0L4 19.05.2014	0,00	215,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14139Z9MRG 19.05.2014	0,00	367,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1413900597 19.05.2014	90,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Naknade za transakciju FT14139CXLNV	FT14139JNDCG 19.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14139N4W81	FT141392ZHX5 19.05.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14139QVKB2 19.05.2014	0,00	100,00	163	OSTALI TRANSFERI		
JUGOPETROL KOTOR 510000000000011195	FT14139090QZ 19.05.2014	1.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA	FT14139N4W81 19.05.2014	2.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49							
Naknade za transakciju TT1413900597	FT141399HPJ2 19.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14139YFDMV 19.05.2014	0,00	232,03	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078014-54	FT14139CZH48 19.05.2014	0,00	10,00	163	OSTALI TRANSFERI		
CRVENI KRST 50500000000834465	FT14139CLNV 19.05.2014	1.395,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	092001	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141390RSYD 19.05.2014	0,00	15,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje 7.319,32		Duguje 5.493,50	Potražuje 1.019,03		Novo stanje 2.844,85	Br.Nal.Potražuje 7	Br.Nal.Duguje 8



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 49 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 19.05.2014

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02019868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
135.78	122.26	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	1	1	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0259179501	510000000000000040	178	19/05/2014	122.26		0.20	950-84-86	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
Kamate po kreditima i depozitima									
UKUPNO					122.26		0.20		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.05.2014. 20:13
Za period (po datumu obrade): 19.05.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Studentska bb
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

OPŠTINA
PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
CRNA GORA
FAH 129

Naziv klijenta: OPŠTINA PLJEVLJA

Broj računa: 540-000000000456530
Tip računa: ŽIRO RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 039/2014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-91.434,50
19.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
19.05.2014	907-54001-10	platnog prometa	00	9,88	
			0016469477		
19.05.2014	IN TURIST PODGORICA	2 - Isplata na teret	99		
19.05.2014	505-000000000800612	računa	00 201-6,2013-5,2014-7	1.112,80	
		121 Promet usluga	2014-00273778-0016451045		
19.05.2014	ŽKK RUDAR PODGORICA	3 - Isplata na teret	99		
19.05.2014	505-000000000832913	računa	00 09-681-19816	500,00	
		163 PRENOS	2014-00273784-0016456637		
		SREDSTAVA			
19.05.2014	FK RUDAR PODGORICA	4 - Isplata na teret	99		
19.05.2014	510-0000000001337185	računa	00 681-125/2014-2	360,00	
		163 Ostali transferi	2014-00273793-0016456575		
19.05.2014	BIT LTD PODGORICA	5 - Isplata na teret	99		
19.05.2014	555-000000000212579	računa	00 IFMP-94	1.067,00	
		120 Promet roba	2014-00273775-0016451043		
Stanje na dan 19.05.2014		Broj izvoda 039	Promet	3.049,68	0,00
Konačno stanje				Stanje -94.484,18	-94.484,18

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-91.434,50	Novo stanje	-94.484,18
Broj naloga na teret	5 Ukupni dugovni promet	3.049,68	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	5 Ukupno promet	-3.049,68	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	5.515,82

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
------------	---------------------------------	-------------------	-------	-----	--------

5/20/2014

ERSTE_izvod (7).htm

1	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	2,00	0,78	0,00	0,78
2	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	2,00	9,10	0,00	9,10
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	9,88	0,00	9,88
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	9,88	0,00	9,88

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 90
 Od: 19.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141399976733 (1000141399976740-6) /CODTPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 16.5 .2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 16.5 .2014 Datum: 19.05.2014		887.84
2.	OPSTINA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000131258-20 Nalog: 5000141399876240 (1000141399927846-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 01-911 Datum: 19.05.2014	1,000.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	1,358.90	
	Ukupno stavki duguje:	1	
	Ukupno stavki potražuje:	1	
	Novo stanje:	1,246.74	887.84

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
net u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 20.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTNA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 106 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 20.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo nalog Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 505000000013125820	FT141407P6D4 20.05.2014	2.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01-9/1	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141400P8WB 20.05.2014	0,00	13.701,96	163	OSTALI TRANSFERI	555-2886-27	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141400P8WB 20.05.2014	13.701,96	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	555-2886-27	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT1414092K2J 20.05.2014	0,00	126,93	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14140PHS5B 20.05.2014	0,00	11.125,20	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14140828YC 20.05.2014	0,00	1.375,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT141407P6D4	FT14140Z59Y1 20.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723938-92	FT14140W8K7W 20.05.2014	0,00	236,16	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14140CR29M 20.05.2014	0,00	90,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Strana: 2

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77 OPŠTINA PLJEVLJA	FT14140N3NRD 20.05.2014 TT1414000328 20.05.2014	0,00 189,00	284,36 0,00	163 463	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI		6111
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04 Naknade za transakciju TT1414000328	FT141400J83W 20.05.2014 FT14140FH8CV 20.05.2014	0,00 0,50	200,35 0,00	163 179	OSTALI TRANSFERI PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14140YL08M 20.05.2014	0,00	240,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-6766-85 609/1400000201244024	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14140YL08M 20.05.2014	240,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-6766-85 609/1400000201244024	
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
2.844,85		16.134,46	27.379,96		14.090,35	9	6

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 91

Od: 20.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

	Duguje	Potražuje
1.	31.61	
Nalog: (1000141390146639-1) /Provizija banke za period od 12.05.14 do 18.05.14 Datum: 12.05.2014		
2.		15,000.00
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400270436 (1000141400283340-2) Šifra pl.: 171 Puštanje sredstava za kreditnu partiju broj 505861000000069444/ Poziv na br.(zaduženja): 97 - 87-A861000000069444 Datum: 20.05.2014		
3.		1,895.51
CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141400318803 (1000141400318950-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 19.5.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 19.5.2014 Datum: 20.05.2014		
4.	2,500.00	
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400435494 (1000141400439145-1) Šifra pl.: 165 Prenos/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 23-86110100928 Datum: 20.05.2014		
5.	10.00	
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400435753 (1000141400439153-1) Šifra pl.: 179 Plaćanje provizije/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 23-86110100928 Datum: 20.05.2014		
6.	5,000.00	
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400436288 (1000141400439226-1) Šifra pl.: 165 Prenos/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 07-86110100901 Datum: 20.05.2014		
7.	10.00	
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400436911 (1000141400439234-1) Šifra pl.: 179 Plaćanje provizije/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 07-86110100901 Datum: 20.05.2014		
8.	2,500.00	
ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400437659 (1000141400439765-1) Šifra pl.: 165 Prenos/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 16-86110100898 Datum: 20.05.2014		

Račun: 505-0000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

		Duguje	Potražuje
9.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400437756 (1000141400441794-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 5058610000000069444 Datum: 20.05.2014	75.00	
		Šifra pl.: 163	
10.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400437793 (1000141400439773-1) Plaćanje provizije/ Poziv na br.(odobrenja): 97 - 16-86110100898 Datum: 20.05.2014	10.00	
		Šifra pl.: 179	
11.	JP ZA ODRŽAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008738-47 Nalog: 5000141400438361 (1000141400441778-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 102001- Datum: 20.05.2014	1,500.00	
		Šifra pl.: 163	
12.	B... STUDIO Račun: 510-00000000035421-89 Nalog: 5000141400438647 (1000141400472231-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 93 Datum: 20.05.2014	178.50	
		Šifra pl.: 121	
13.	DOO FLORA MNG PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-00000000117287-29 Nalog: 5000141400439139 (1000141400441875-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 404-1211/2014-1 Datum: 20.05.2014	1,500.00	
		Šifra pl.: 163	
14.	ORGANIZACIJA BORACA NORA 1941-1945, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008899-49 Nalog: 5000141400439813 (1000141400441883-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 032-360-2014-2 Datum: 20.05.2014	1,117.69	
		Šifra pl.: 163	
15.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000141400440420 (1000141400442057-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 50586100000000891084 Poziv na br.(zaduženja): - 403-184-2014-1 Datum: 20.05.2014	871.24	
		Šifra pl.: 163	
16.	MILE PERUNIC JU OSNOVNA SKOLA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008744-29 Nalog: 5000141400440617 (1000141400442065-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 032-926/2014-1 Datum: 20.05.2014	200.00	
		Šifra pl.: 163	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	1,246.74	
	Ukupno stavki duguje:	14	15,504.04
	Ukupno stavki potražuje:	2	16,895.51
	Novo stanje:	2,638.21	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.05.2014. 20:15
Za period (po datumu obrade): 20.05.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Studentska bb
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

OPŠTINA
PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
CRNA GORA
FAH 129

Naziv klijenta: OPŠTINA PLJEVLJA

Broj računa: 540-000000000456530
Tip računa: ŽIRO RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 040/2014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfere Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-94.484,18
20.05.2014 20.05.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0016581441	9,88	
20.05.2014 20.05.2014	ELKOM DOO PODGORICA 505-000000000813028	2 - Isplata na teret računa 121 Promet usluga	99 00 403-207/2014-1 2014-00278899-0016551755	1.500,00	
20.05.2014 20.05.2014	NOVA SRPSKA PODGORICA 505-000000009585126	3 - Isplata na teret računa 163 Ostali transferi	99 00 012 001 - 2014-00278930-0016555135	600,00	
20.05.2014 20.05.2014	LJE RTV PLJEVLJA PODGORICA 505-000000012655661	4 - Isplata na teret računa 121 Promet usluga	99 00 403-174/2014-1 2014-00278918-0016551751	1.155,38	
20.05.2014 20.05.2014	SDP PODGORICA 520-000000042510519	5 - Isplata na teret računa 163 Ostali transferi	99 00 012 001 2014-00278926-0016555077	360,00	
Stanje na dan 20.05.2014		Broj izvoda 040		Promet Stanje 3.625,26 -98.109,44	0,00
Konačno stanje					-98.109,44

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-94.484,18	Novo stanje	-98.109,44
Broj naloga na teret	5 Ukupni dugovni promet	3.625,26	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	5 Ukupno promet	-3.625,26	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	1.890,56

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno

5/23/2014

ERSTE_izvod (8).htm

1	3. 3. 1. Eksterna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati *	2,00	0,78	0,00	0,78
2	3. 3. 3. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 14:00 - 17:30 *	2,00	9,10	0,00	9,10
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	9,88	0,00	9,88
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	9,88	0,00	9,88

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 23.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTNA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 107 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 23.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT141436KQ7H 23.05.2014	0,00	110,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14143LL2L9 23.05.2014	0,00	27,93	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14143376YS 23.05.2014	0,00	289,36	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT1414358J3F 23.05.2014	0,00	233,25	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14143F1X1G 23.05.2014	0,00	669,71	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143KPK2G 23.05.2014	0,00	150,00	163	OSTALI TRANSFERI	555-2110-27 07/2014	
OPŠTNA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143KPK2G 23.05.2014	150,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	555-2110-27 07/2014	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT141430CSBZ 23.05.2014	0,00	263,34	163	OSTALI TRANSFERI		
KK PLJEVLJA 50500000000911289	FT141436QVRD 23.05.2014	750,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-142/2014-3	

Naziv i sjedište primaoca nagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND 505000000001067847	FT14143TKQFR 23.05.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143B96Y5 23.05.2014	0,00	1.198,88	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143B96Y5 23.05.2014	1.198,88	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
Naknade za transakciju FT141437800H	FT14143BPNC7 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14143TNL3D 23.05.2014	0,00	381,32	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14143F6DKF	FT14143V97CF 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141438779R	FT1414311D11 23.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju IT1414301024	FT14143CVJKM 23.05.2014	2,81	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14143CBZ0D	FT14143NGY37 23.05.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14143CBZ0D 23.05.2014	2.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Naknade za transakciju FT141436QYRD	FT14143NGY3G 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14143XZT07 23.05.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Naknade za transakciju IT1414301305	FT14143BRG23 23.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT1414300595	FT14143XY7ZD 23.05.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14143TKQFR	FT14143K15SL 23.05.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14143XZT07	FT141439QWD8 23.05.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14143714NJ	FT1414345Z3M 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1414361TY4	FT14143W63FH 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14143QH524	FT14143ZFQ7R 23.05.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
AUTO SUKI DOO BIJELO POLJE 510000000001281410	FT14143F6DKF 23.05.2014	89,25	0,00	120	PROMET ROBE	14-010-000004	
RIO KOMERC 530000000001456662	FT141437800H 23.05.2014	35,10	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	12.13/2014	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143YZFKJ 23.05.2014	0,00	2.343,51	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14143YZFKJ 23.05.2014	2.343,51	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	
Na 555-2838-74 Sa 555-50732405-08	FT14143CK8W5 23.05.2014	0,00	129,60	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078009-69	FT14143MXPMB 23.05.2014	76,74	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	403-172/2014-4	
40K RUDAR 505000000000886457	FT14143QH524 23.05.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-149/2014-2	
FK RUDAR 510000000001337185	FT14143714NJ 23.05.2014	540,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-125/2014-2	

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
KARATE KLUB POTOCI 50500000000834077 OPŠTINA PLJEVLJA	FT1414361TY4 23.05.2014 TT1414301305 23.05.2014	550,00 150,00	0,00 0,00	163 463	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI	681-148/2014-2	6111
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 5050000000013125820 OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141438779R 23.05.2014 FT141430T4JQ 23.05.2014	1.000,00 0,00	0,00 45.188,46	163 163	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI	01-9/1 530-12809-95	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74 Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07 OPŠTINA PLJEVLJA	FT141430T4JQ 23.05.2014 FT14143SKBNR 23.05.2014 TT1414301024 23.05.2014	45.188,46 0,00 1.405,40	0,00 103,11 0,00	163 163 463	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI	530-12809-95	6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1414300595 23.05.2014	210,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1414300601 23.05.2014	2.160,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE ĐONDOVIĆ RATKO Naknade za transakciju TT1414300601	TT1414301028 23.05.2014 FT14143CPXYM 23.05.2014	0,00 4,32	0,59 0,00	363 179	OSTALI TRANSFERI PLAĆANJE PROVIZIJE	125-357/2014-1	6109
Prethodno stanje 14.090,35		Duguje 60.366,17	Potražuje 51.089,06		Nova stanje 4.813,24	Br.Nal.Potražuje 14	Br.Nal.Duguje 33



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 50 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 23.05.2014

Matični broj 02019868	Naziv GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	Adresa KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Sjedište Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
13,52	0,72	100,00	112,80	0,00	0,00	0,00	1	1	

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0259499713	510997000000000436	23/05/2014	23/05/2014	0,72		0,00	4897-PPT	510000000001013981
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 20/05/2014- ID:4897 vrsta:PPT									
2.	0259646131	510000000000000040	23/05/2014	23/05/2014		100,00	0,00	99-29180-02019868-3	3/14
55117 CKB Podgorica									
Račun za čuvanje ključeva za 03 i 04/2014.- Filijala Pljevlja									
UKUPNO					0,72	100,00	0,00		

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 92
 Od: 23.05.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141430689788 (1000141430689794-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 20.5 .2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 20.5 .2014 Datum: 23.05.2014		5,408.03
2.	DOO FLORA MNG PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000117287-29 Nalog: 5000141430683747 (1000141430694984-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 404-1210-2014-1 Datum: 23.05.2014	1,420.00	
3.	IN TURIST DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008006-12 Nalog: 5000141430684697 (1000141430695158-1) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 2014-10 Datum: 23.05.2014	535.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:		2,638.21	
Ukupno stavki duguje: 2		1,955.00	
Ukupno stavki potražuje: 1			5,408.03
Novo stanje:		6,091.24	

BANK

E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
12
4190
net u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 24.05.2014

Email:
EBank: N
OPŠTINA PLJEVLJA
MSBR 02019868
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
ME



Strana: 1

Izvod broj 108 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 24.05.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT141444WDQK 24.05.2014	0,00	15,70	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje 4.813,24		Duguje 0,00	Potražuje 15,70		Novo stanje 4.828,94	Br.Nal.Potražuje 1 0	Br.Nal.Duguje

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD
19.05-25.05.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 18.05.14 :

-79 684,25 €

Prihodi i rashodi dana: 19.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,85 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	737,68 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,65 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	15,00 €	0,00 €
	71131300000	Porez na nepokretnosti (zemljište i objekti)	10,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	40,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	232,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	367,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	80,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	94,70 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	215,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
011001	41991400000	Lokalni izbori 2014	0,00 €	1.000,00 €
021001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	982,09 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,38 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	122,26 €
072001	41851200000	Posjeta poljoprivrednim sajmovima	0,00 €	599,20 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	90,00 €
092001	43166000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1.395,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	360,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
094001	43123000000	Vannastavne školske aktivnosti	0,00 €	513,60 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	2.500,00 €
103001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.067,00 €
151001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	517,91 €
			1.906,87 €	9.665,44 €
Balans na dan 19.05.14				-7.758,57 €
Stanje na dan 19.05.14				-87.442,82 €

Prihodi i rashodi dana: 20.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	165,02 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	12,48 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	16,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	126,93 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	24.827,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	90,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	240,00 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	1.400,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	200,35 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za zemljište za građane	236,16 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	296,80 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.375,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	284,36 €	0,00 €
	75111000000	Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija	15.000,00 €	0,00 €
011001	41991400000	Lokalni izbori 2014	0,00 €	2.000,00 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	3.615,38 €
051001	41533000000	Tekuće održavanje ostale opreme	0,00 €	32,60 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	149,99 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	10.000,00 €
072001	41850200000	Nabavka sadnica voća	0,00 €	57,85 €
072001	41851600000	Program proizvodnje jagoda	0,00 €	1.500,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	189,00 €
094001	43123000000	Vannastavne školske aktivnosti	0,00 €	200,00 €
095001	43142000000	Organizacija boraca NOR-a	0,00 €	1.117,69 €
097001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	871,24 €
098001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	30,05 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.500,00 €
103001	41811000000	Subvencija JP "Grijanje"	0,00 €	13.701,96 €
131001	41991200000	Ostalo	0,00 €	178,50 €
131001	44152000000	Kompjuterska oprema	0,00 €	119,50 €
			44.275,47 €	35.263,76 €
Balans na dan 20.05.14			9.011,71 €	
Stanje na dan 20.05.14			-78.431,11 €	

Prihodi i rashodi dana: 23.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.907,34 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	45,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,88 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	48.758,78 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	289,36 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	39,54 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	304,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	233,25 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	129,60 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	103,11 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	263,34 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	407,03 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	819,71 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	210,00 €	0,00 €
011001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	41,40 €
012001	43159000000	Sredstva za redovne lokalne izbore	0,00 €	1.000,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	245,10 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,00 €
021001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	585,00 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	294,60 €
041001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
051001	41341000000	Električna energija	0,00 €	6.787,45 €
051001	41494200000	Snabdijevanje vodom	0,00 €	2.037,50 €
051001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	2.160,00 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	365,94 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,55 €
072001	41850100000	Subvencije za mlijeko	0,00 €	416,58 €
072001	41851600000	Program proizvodnje jagoda	0,00 €	1.420,00 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	3.125,81 €
081001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
091001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	59,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	150,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.340,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	85,60 €
094001	43123000000	Vannastavne školske aktivnosti	0,00 €	535,00 €
095001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €

102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	3.252,82 €
103001	41342000000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	8.847,68 €
103001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	144,00 €
103001	41811000000	Subvencija JP "Grijanje"	0,00 €	5.179,83 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	9.389,81 €
104001	41814000000	Snabdijevanje seoskih domaćinstava vodom	0,00 €	323,73 €
104001	41815000000	Troškovi za vodu sa javnih česama	0,00 €	272,09 €
104001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.823,56 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	108,00 €
131001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
151001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	150,00 €
151001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	540,89 €
161001	41314000000	Rezervni dijelovi	0,00 €	89,25 €
161001	41341000000	Električna energija	0,00 €	3,69 €
161001	41494200000	Snabdijevanje vodom	0,00 €	18,75 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	887,40 €
171001	41341000000	Električna energija	0,00 €	500,00 €
172001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	67,39 €
173001	41341000000	Električna energija	0,00 €	116,74 €
181001	41341000000	Električna energija	0,00 €	599,33 €
181001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	1.000,00 €
191001	41341000000	Električna energija	0,00 €	148,41 €
211026	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	239,68 €
212001	44127000000	Kanalizacija i kolektori	0,00 €	460,17 €
213001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.057,64 €
241002	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.321,61 €
241010	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	566,15 €
			56.519,76 €	62.245,15 €

Balans na dan	23.05.14	-5.725,39 €
Stanje na dan	23.05.14	-84.156,50 €

Prihodi i rashodi dana: 24.05.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	15,70 €	0,00 €
			15,70 €	0,00 €

Balans na dan	24.05.14	15,70 €
Stanje na dan	24.05.14	-84.140,80 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19.05.14 do 25.05.14:	102 717,80 €	107 174,35 €
Ukupan balans u periodu od 19.05.14 do 25.05.14:		-4 456,55 €
<hr/>		
Stanje na dan 25.05.14 :		-84 140,80 €

